

上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	557,586,594.50	543,333,119.86	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	478,135,348.35	469,570,473.68	1.82%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	5.23	1.91%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,215,433.61		-20.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		-20.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	59,893,777.03	59,122,637.70	1.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,196,800.83	8,015,223.01	2.27%
基本每股收益(元/股)	0.0913	0.1192	-23.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0913	0.1192	-23.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	4.94%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69%	4.70%	-3.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,904.42	
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	246,127.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
所得税影响额	-39,046.09	
合计	173,176.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,736	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
庄海红	1,769,000	人民币普通股
叶剑	1,117,600	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
交通银行-海富通精选证券投资基金	1,077,889	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-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	911,805	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	700,000	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	650,812	人民币普通股
许友梅	523,450	人民币普通股
东证资管-招行-东方红-新睿 1 号集合资产管理计划	509,902	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

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

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末应收票据较年初增加 22.36%，主要系收到银行承兑汇票后尚未贴现及对外背书引起。
- (2) 本报告期末预付款项较年初增加 374.79%，主要系预付多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目设备款。
- (3) 本报告期末应收利息较年初增加 40.38%，主要系银行定期存款的利息增加所致。
- (4) 本报告期末其他应收款较年初增加 99.42%，主要系销售人员借支备用金增加。
- (5) 本报告期末存货较年初增加 10.51%，主要系公司根据市场变化情况适时增加备货所致。
- (6) 本报告期末在建工程较年初增加 33.40%，主要系崇明二期厂房的工程款。
- (7) 本报告期末递延所得税资产较年初减少 11.51%，系存货未实现毛利减少。
- (8) 本报告期末应付账款较年初增加 19.45%，主要系公司加强资金管理、控制付款所致。
- (9) 本报告期末预收款项较年初增加 26.64%，主要系报告期内预收订单定金增加所致。
- (10) 本报告期末应付职工薪酬较年初增加 176,180.06 元，主要系本年一季度应付工会经费尚未支付；
- (11) 本报告期末应交税费较年初减少 30.27%，主要系本年一季度支付 2011 年度第四季度的所得税款项大于 2012 年度第一季度应交所得税所致。

- (12) 本报告期末应付利息较年初减少 47.37%，系由利息结算时间点引起的差异。
- (13) 本报告期末外币报表折算差额较年初减少 17.09%，系折算汇率变动所致。
- (14) 本年 1-3 月营业税金及附加比上年同期增加 51.90%，主要系本年 1-3 月缴纳的增值税较多使得相应的附加税金增加。
- (15) 本年 1-3 月销售费用比上年同期增加 23.02%，主要系海运费和销售员工资支出增加所致。
- (16) 本年 1-3 月管理费用比上年同期增加 20.86%，主要系研发费用和工资支出增加，以及永利研究与发展有限公司上年同期处于经营初期，本年 1-3 月已初具规模使得管理费用增加所致。
- (17) 本年 1-3 月财务费用比上年同期减少 263.11%，主要系贷款利息支出的减少以及存款利息收入的增加所致。
- (18) 本年 1-3 月资产减值损失比上年同期减少 72.76%，主要系本年 1-3 月末应收账款较年初增长幅度比上年减少所致。
- (19) 本年 1-3 月营业外收入比上年同期减少 46.71%，主要系本年 1-3 月收到的政府补助减少所致。
- (20) 本年 1-3 月营业外支出比上年同期增加 239.04%，主要系本年捐助支出增加所致。
- (21) 本年 1-3 月收到的税费返还比上年同期减少 38.25%，主要系收到的出口退税减少所致。
- (22) 本年 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 82.48%，主要系收到的利息增加所致。
- (23) 本年 1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 43.03%，主要系支付给员工的工资以及四金等增加所致。
- (24) 本年 1-3 月支付的各项税费比去年同期增加 63.66%，主要系本年 1-3 月支付的所得税较多所致。
- (25) 本年 1-3 月支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 18.69%，主要系上年 1-3 月支付了较多的咨询费用。
- (26) 本年 1-3 月收到其他与投资活动有关的现金 365,000.00 元，系上年末作为现金的保证金本年到期解冻。
- (27) 本年 1-3 月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少 83.38%，主要系银行贷款减少所致。
- (28) 本年 1-3 月加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期分别减少 3.21% 和 3.01%，主要系公司股票发行上市，导致净资产大幅度增加所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游需求增长动力不足，公司主营业务收入增长较少，2012 年第一季度公司实现营业总收入 59,893,777.03 元，比去年同期增长 1.30%；归属于上市公司股东的净利润为 8,196,800.83 元，比去年同期增长 2.27%。

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加强国内外市场营销力度，通过启动城市营销计划、努力开拓新的销售网点，以期扩大国内市场份额；同时进一步加大国际市场的自主销售力量，扩大产品出口；公司进一步完善科技创新体系，加大技改投入，提升科技创新能力；加大人才招聘力度，采取有力措施，引进一批优秀研发、管理、营销人才，进一步增强公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前公司股东、董事、监事、高管及实际控制人等	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、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。	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。

	<p>2、公司其他股东唐红军、吴福明等 30 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。</p> <p>3、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等 11 人还承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。</p> <p>（二）、关于避免同业竞争的承诺：为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>（三）、税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。</p> <p>（四）、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。”</p> <p>（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</p>	
--	---	--

		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 ”	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		29,025.00		本季度投入募集资金总额		794.31				
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		6,350.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目	否	5,710.10	5,710.10	62.05	4,216.41	73.84%	2011年06月30日	601.74	是	否
宽副、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	0.00	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	55.93	57.63	2.80%	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	117.98	4,274.53	-	-	601.74	-	-
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	676.33	676.33	21.17%	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	0.00	1,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,094.11	7,094.11	676.33	2,076.33	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,100.01	26,100.01	794.31	6,350.86	-	-	601.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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	适用 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。 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。 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。 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。
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	适用 为采取灵活方式拓展营销网络项目，提高募集资金使用效率，节省营销网络的建设费用，2012 年 4 月 6 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，上述议案尚须经 2012 年 5 月 6 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司发布了 2011 年度利润分配方案，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，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。该利润分配方案尚须经 2012 年 5 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	244,760,784.65	238,798,698.05	251,218,951.31	245,281,058.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,429,455.96	6,829,455.96	6,071,916.66	6,071,916.66
应收账款	70,329,956.08	54,953,398.35	70,802,097.71	54,737,342.20
预付款项	11,361,946.56	16,699,782.68	2,393,069.49	7,877,177.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,035,507.23	4,035,507.23	2,874,739.02	2,874,739.02
应收股利				
其他应收款	848,231.12	296,770.24	425,359.55	199,784.42
买入返售金融资产				
存货	76,648,572.05	51,633,906.98	69,361,653.47	47,559,450.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	415,414,453.65	373,247,519.49	403,147,787.21	364,601,468.96
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		41,395,629.58		41,395,629.58
投资性房地产				
固定资产	117,510,683.45	52,511,965.02	118,820,457.01	53,241,623.50
在建工程	13,653,133.16	644,841.67	10,235,009.90	632,489.41
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	10,650,121.88	3,446,754.03	10,725,081.98	3,479,174.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	358,202.36		404,783.76	
其他非流动资产				
非流动资产合计	142,172,140.85	97,999,190.30	140,185,332.65	98,748,917.04
资产总计	557,586,594.50	471,246,709.79	543,333,119.86	463,350,386.00
流动负债：				
短期借款				
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	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
应付账款	29,110,639.39	12,609,731.93	24,371,562.80	11,117,595.55
预收款项	6,706,428.61	1,317,166.49	5,295,627.63	750,190.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	176,180.06	102,231.26		
应交税费	4,008,572.14	1,055,329.48	5,749,070.35	2,008,634.95
应付利息	19,332.30		36,729.78	
应付股利				
其他应付款	7,421,847.91	1,482,525.96	7,721,415.94	1,949,055.43
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	859,653.72		835,905.30	
其他流动负债				
流动负债合计	52,202,654.13	20,466,985.12	47,910,311.80	19,725,476.61
非流动负债：				
长期借款	15,700,986.49		15,476,214.28	
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	15,700,986.49		15,476,214.28	
负债合计	67,903,640.62	20,466,985.12	63,386,526.08	19,725,476.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,736,000.00	89,736,000.00	89,736,000.00	89,736,000.00

资本公积	263,027,115.56	272,958,182.36	263,027,115.56	272,958,182.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,731,490.97	9,505,028.71	11,731,490.97	9,505,028.71
一般风险准备				
未分配利润	115,425,925.66	78,580,513.60	107,229,124.83	71,425,698.32
外币报表折算差额	-1,785,183.84		-2,153,257.68	
归属于母公司所有者权益合计	478,135,348.35	450,779,724.67	469,570,473.68	443,624,909.39
少数股东权益	11,547,605.53		10,376,120.10	
所有者权益合计	489,682,953.88	450,779,724.67	479,946,593.78	443,624,909.39
负债和所有者权益总计	557,586,594.50	471,246,709.79	543,333,119.86	463,350,386.00

5.2 利润表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	59,893,777.03	51,186,794.81	59,122,637.70	51,212,423.97
其中：营业收入	59,893,777.03	51,186,794.81	59,122,637.70	51,212,423.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,157,622.34	42,897,352.01	48,900,707.54	42,434,009.39
其中：营业成本	34,167,890.33	36,877,495.19	33,844,134.41	35,214,258.66
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	143,953.27		94,768.20	
销售费用	8,037,511.04	2,639,738.50	6,533,488.25	1,457,899.01
管理费用	8,341,866.40	5,177,697.45	6,901,997.61	5,253,154.31
财务费用	-1,670,398.53	-1,866,194.75	1,024,063.03	431,939.87
资产减值损失	136,799.83	68,615.62	502,256.04	76,757.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,736,154.69	8,289,442.80	10,221,930.16	8,778,414.58
加：营业外收入	246,127.00	164,000.00	461,854.00	401,900.00
减：营业外支出	33,904.42	23,904.42	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失	3,904.42	3,904.42		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,948,377.27	8,429,538.38	10,673,784.16	9,180,314.58
减：所得税费用	1,849,322.05	1,274,723.10	1,833,637.64	1,388,560.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,099,055.22	7,154,815.28	8,840,146.52	7,791,753.77
归属于母公司所有者的净利润	8,196,800.83	7,154,815.28	8,015,223.01	7,791,753.77
少数股东损益	902,254.39		824,923.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0913		0.1192	
（二）稀释每股收益	0.0913		0.1192	
七、其他综合收益	637,304.88		901,686.65	
八、综合收益总额	9,736,360.10	7,154,815.28	9,741,833.17	7,791,753.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,564,874.67	7,154,815.28	8,561,482.11	7,791,753.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,171,485.43		1,180,351.06	

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

5.3 现金流量表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	58,414,884.42	46,855,886.92	57,502,350.83	57,516,802.41
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	2,035,251.05	2,035,251.05	3,296,142.26	3,296,142.26
收到其他与经营活动有关的现金	842,791.00	746,001.07	461,854.00	401,900.00
经营活动现金流入小计	61,292,926.47	49,637,139.04	61,260,347.09	61,214,844.67
购买商品、接受劳务支付的现金	30,018,987.61	37,050,122.63	32,283,068.84	37,904,156.72
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	11,801,022.83	6,022,208.45	8,250,472.92	4,739,397.08
支付的各项税费	5,477,045.32	2,409,423.58	3,346,551.65	1,301,500.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,780,437.10	2,676,161.89	8,338,559.23	3,306,401.09
经营活动现金流出小计	54,077,492.86	48,157,916.55	52,218,652.64	47,251,455.87
经营活动产生的现金流量净额	7,215,433.61	1,479,222.49	9,041,694.45	13,963,388.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	24,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	365,000.00	365,000.00		
投资活动现金流入小计	389,000.00	389,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,661,220.55	8,205,452.83	9,435,385.58	2,379,611.98
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,661,220.55	8,205,452.83	9,435,385.58	2,379,611.98
投资活动产生的现金流量净额	-13,272,220.55	-7,816,452.83	-9,435,385.58	-2,379,611.98
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			37,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			37,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,376.03		30,304,302.95	10,072,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,610.41		833,908.65	260,057.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	351,986.44		31,138,211.60	10,332,987.98
筹资活动产生的现金流量净额	-351,986.44		5,861,788.40	6,667,012.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,606.72	219,869.76	162,613.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,093,166.66	-6,117,360.58	5,630,710.78	18,250,788.84
加：期初现金及现金等价物余额	249,607,951.31	243,670,058.63	34,469,354.41	14,789,300.94
六、期末现金及现金等价物余额	243,514,784.65	237,552,698.05	40,100,065.19	33,040,089.78

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：史佩浩

2012 年 4 月 25 日