

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

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	2
三、董事会报告.....	5
四、重要事项.....	21
五、股本变动及股东情况.....	31
六、董事、监事和高级管理人员.....	36
七、财务会计报告.....	39
八、备查文件目录.....	123

一、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。

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

公司董事会全体董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、永利带业	指	上海永利带业股份有限公司
永利黄浦	指	上海永利工业制带有限公司，公司全资子公司
永利崇明	指	上海永利输送系统有限公司，公司全资子公司
永利国际	指	永利国际控股有限公司，公司全资子公司
永利荷兰	指	永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V.
永利欧洲	指	永利欧洲有限公司，英文名称：Yong Li Europe B.V.
张家口通用	指	张家口市通用机械有限责任公司
董事会	指	上海永利带业股份有限公司董事会
监事会	指	上海永利带业股份有限公司监事会
股东大会	指	上海永利带业股份有限公司股东大会
保荐人、保荐机构、东海证券	指	东海证券有限责任公司
股票或 A 股	指	发行人 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、上年同期	指	2012 年 1-6 月、2011 年 1-6 月
元	指	人民币元

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300230	B 股代码	
A 股简称	永利带业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海永利带业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	永利带业		
公司的法定英文名称	Shanghai YongLi Belting Co.Ltd		
公司的法定英文名称缩写	YongLi Belting		
公司法定代表人	史佩浩		
注册地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号		
注册地址的邮政编码	201702		
办公地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号		
办公地址的邮政编码	201702		
公司国际互联网网址	http:// www.yonglibelt.com		
电子信箱	yongli@yonglibelt.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	恽黎明	吴跃芳
联系地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
电话	021-59884061	021-59884061
传真	021-59884157	021-59884157
电子信箱	yongli@yonglibelt.com	yongli@yonglibelt.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

东海证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	135,552,036.07	136,819,999.01	-0.93%
营业利润（元）	25,264,168.43	22,378,484.18	12.89%
利润总额（元）	25,661,874.02	24,642,907.28	4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,034,207.30	19,976,253.90	5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,722,014.55	18,060,623.60	14.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,368,570.01	13,369,728.79	52.35%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	555,439,187.78	543,333,119.86	2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	475,659,522.28	469,570,473.68	1.30%
股本（股）	161,524,800.00	89,736,000.00	80.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1302	0.1651	-21.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1302	0.1651	-21.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1283	0.1492	-14.01%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.42%	4.25%	0.17%
加权平均净资产收益率（%）	4.38%	11.76%	-7.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.36%	3.85%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.32%	10.63%	-6.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	5.23	-43.79%
资产负债率（%）	12.3%	11.67%	0.63%

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-4,864.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	433,508.00	
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	-30,937.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-85,512.84	
合计	312,192.75	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

截至2012年6月，公司上市已满一年，公司明确提出2012年是企业管理年，在董事会的领导下，公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。2012年也是公司稳步提升现有行业地位的关键时期，是深化公司治理及市场拓展的攻坚时期。报告期内，公司以落实科学发展观为指导，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，不断解决制约公司提高管理水平的瓶颈问题，根据公司战略方向和经营目标，持续完善各项管理制度，加强内部管控，增强防控风险意识和能力，开创管理工作新局面，继续保持了健康的发展势头，为公司全面导入信息化管理系统做好充分准备。

报告期内，公司在董事会正确的决策、管理层的正确领导及各级员工的共同努力下，围绕本年度经营计划，积极开拓市场、研发新产品、积极推进募投项目建设，但受欧债危机及宏观经济下行的影响，下游行业需求不足，公司的业绩受到了一定影响。

2012年上半年，公司实现营业收入13,555.20万元，比上年同期下降0.93%；营业利润2,526.42万元，比上年同期增长12.89%；归属于上市公司股东的净利润2,103.42万元，比上年同期增长5.30%。

2、报告期内，公司的研发投入、技术创新情况、自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

2012年上半年，公司继续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现行设备，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化、系列化销售打下坚实基础。同时在公司内持续开展技术革新和合理化建议活动等措施，不断提高产品生产效率、降低单位产品的能耗，从而不断提高公司核心竞争力。

报告期内，公司核心竞争力进一步提升，产品研发水平进一步增强，继续保持行业领先势头。公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，上半年公司获得2项发明专利的授权证书，且上半年共完成8项新专利的申报工作。获得授权的两项专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	取得时间	权利期限	专利权人
1	低收缩变形热塑性聚酯弹性体输送带制造方法	发明	ZL200910247704.8	自主研发	2012.05.23	20年	永利带业
2	超静音跑步机带及其制造方法	发明	ZL200910247703.3	自主研发	2012.05.30	20年	永利带业

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，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。

截至2012年6月30日，永利黄浦总资产为7,120.73万元，净资产为1,611.65万元，2012上半年实现净利润为-176.06万元。

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》，住所为上海市崇明工业园区嵎山路588号，注册资本和实收资本均为人民币2,000万元，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。

截至2012年6月30日，永利崇明总资产为7,506.77万元，净资产为4,434.41万元，2012上半年实现净利润为416.23万元。

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究、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。

截至2012年6月30日，永利国际总资产为6,111.89万元，归属于母公司所有者的净资产为1,269.13万元，2012上半年实现归属于母公司所有者的净利润为163.08万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

2、受宏观经济影响外部市场需求下降的风险

2012年，欧债危机继续蔓延、美国经济复苏减速、新兴市场经济下滑都对中国经济的发展带来了负面

影响。国内需求也存在放缓压力，各行业各领域潜在风险增大。在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，企业面临着外部市场需求下降的风险。

3、海外市场拓展的风险

公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国家，因此随着公司规模的不增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。

虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近三年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风险将会增加。

4、募集资金投资项目相关风险

公司募集资金投向“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项目”，根据公司的经营实际已相应调整了建设期。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一条宽幅生产线，在技术上具有前瞻性，虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”，且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。

另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近三年来增长较快，但募集资金投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。

5、汇率风险

2012年1-6月，公司出口销售收入为6,461.03万元，占同期主营产品销售收入的47.66%。外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。此外，公司产品销售收入从实现外汇到兑换为人民币存在一定的时间差，外汇汇率的变动会给公司带来一定的汇兑损益。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
---------	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

分行业						
工业	135,552,036.07	78,000,859.83	42.46%	-0.93%	-3.32%	1.43%
分产品						
普通高分子轻型输送带	97,792,272.79	64,268,856.35	34.28%	-12.14%	-11.70%	-0.33%
热塑性弹性体轻型输送带	27,628,133.20	10,728,169.02	61.17%	51.28%	87.37%	-7.48%
其他	10,131,630.08	3,003,834.46	70.35%	39.77%	38.29%	0.32%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。2012年上半年营业总收入为13,555.20万元，比上年同期减少0.93%；其中普通高分子材料轻型输送带的营业收入减少12.14%，热塑性弹性体轻型输送带增加51.28%，其他类产品增加39.77%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主要轻型输送带产品及配套产品的销售毛利率变化较小。公司拥有的轻型输送带产品的型号和规格近900种，每个产品型号和规格对应产品的毛利率差异较大，新产品或参数选配较多的产品毛利率较高，因此每个产品型号销售占比会导致产品最终毛利率变化。公司高毛利的热塑性弹性体轻型输送带的毛利率较去年同期下降7.48%，主要原因系公司在报告期内热塑性弹性体轻型输送带产品出口占比增加，而出口产品系供应给经销商，这相比于销售给国内的用户整体毛利率相对较低。但由于热塑性弹性体轻型输送带销售占比增加，使得公司报告期产品综合毛利率整体略有上涨，综合毛利率较上年同期上涨1.43%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	70,941,771.17	-6.90%
国外	64,610,264.90	6.58%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司国内销售较去年同期下降6.90%，主要原因系整体经济结构调整，下游企业压缩了投资支出，另外，公司在国内贯彻以销售给直接用户为主导的政策，直接用户不仅忠诚度高且产品销售毛利率相对经销商高，但直接用户的开拓难度大周期长。目前，公司已启动了既定的“城市营销计划”，分地区实施有针对性的营销。

虽然受到外部环境不利变化的影响，但公司外销仍保持了一定幅度的增长，报告期较去年同期增长6.58%，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。

主营业务构成情况的说明

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、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（1）外部市场需求下降的风险

2012年，欧债危机继续蔓延、美国经济复苏减速、新兴市场经济下滑都对中国经济的发展带来了负面影响。国内需求也存在放缓压力，各行业领域潜在风险增大。在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，企业面临着外部市场需求下降的风险。

针对此风险因素，公司在维护原有市场及客户的同时，进一步加大产品研发及创新力度，在各应用领域做精、做深，提高企业的核心竞争力。同时，加大市场推广和营销力度，以期得到更多行业用户的认可，从而扩大市场份额。

（2）募集资金投资项目相关风险

公司募集资金投向“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项目”，根据公司的经营实际已相应调整了建设期。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一条宽幅生产线，在技术上具有前瞻性，虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”，且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。

另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近三年来增长较快，但募集资金投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。

针对此风险因素，公司一方面将严格按照法律及法规的规定，管理并使用好募集资金；另一方面，公司将加大研发投入和营销拓展力度，提高产品品质，提升公司的品牌美誉度，加大与核心客户的深度合作，以便快速消化募投项目的产能。

（3）管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

针对此风险，公司将继续大力培养和引进人才，以共同的价值观巩固和壮大人才梯队，以科学、规范的培训机制，不断吸引、培养更多的学有所长、务实进取、作风硬朗的高素质、高能力的专业化人才，为公司长期稳定发展打下坚实的人才基础。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,025
报告期投入募集资金总额	891.15
已累计投入募集资金总额	6,447.69
报告期内变更用途的募集资金总额	900.00
累计变更用途的募集资金总额	900.00
累计变更用途的募集资金总额比例	3.10%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文件批准，公司于2011年6月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目	否	5,710.10	5,710.10	101.19	4,255.54	74.53%	2011年06月30日	825.54	是	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	0	0%	2014年12月31日	0	不适用	否
技术研发中心项目	否	2,605.00	2,605.00	0	0.49	0.02%	2015年06月30日	0	不适用	否
区域营销及技术支持服务网络项目	是	2,059.70	1,159.70	103.63	105.33	9.08%	2014年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,005.90	18,105.90	204.82	4,361.36	-	-	825.54	-	-
超募资金投向										
研发中心大楼及总部行政办公楼项目	是	2,500.00	3,400.00	10.00	10.00	0.29%	2014年12月31日	0	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	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,400.00	1,400.00	0	1,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	7,094.11	7,994.11	686.33	2,086.33	-	-	0	-	-
合计	-	26,100.01	26,100.01	891.15	6,447.69	-	-	825.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，本项目计划总投资为 8,631.10 万元，实际投资额为 0，低于投资计划的主要原因包括：</p> <p>（1）详见《招股说明书》“第十一节 募集资金运用/一、发行人募集资金投资项目概况/（二）项目前期资金投入及募集资金到位后的安排”。即：“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”。</p> <p>目前，尽管“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”经投入正常运营，但其宽幅仅为 3000mm，且该类压延工艺在国内属于首创。压延设备用于生产轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化，特别是将宽幅增加到 4800mm 左右，在国际上也仅瑞士知名的 Habasit 公司拥有该等技术，故为了确保技术上的万无一失，公司还需要进一步的摸索和总结经验，故投资进度有所减缓。</p> <p>（2）“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”原计划达产后年新增热塑性弹性体输送带产能 60 万平方米，因该类压延工艺系国内首创，公司在初始设计时为确保质量，对产量的设计以谨慎为首要原则。该设备安装调试并运营一段时间后，公司技术研发部门又对该设备进行了进一步的优化和改进，目前该设备的理论产能超过 100 万平方米/年，预计满产后实际产量为 100 万平方米/年至 120 万平方米/年。</p> <p>目前，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚未饱和，且公司在热塑性弹性体轻型输送带产品上的营销拓展尚需时日，故出于谨慎考虑，公司计划在销售拓展奠定良好基础后，再加快建设“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”。</p> <p>2、技术研发中心项目</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，本项目计划总投资为 2,605.00 万元，实际投资额为 0.49 万元，低于投资计划的主要原因为：该项目依附的场地进行有所扩展，即以部分超募资金投资建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”正在设计实施中，为配合场地的进一步完善，上述项目的投资进度有所放缓，公司计划在 2013 年上半年加快该项目的投资进度。</p> <p>3、区域营销及技术支持服务网络项目</p> <p>本项目原计划总投资为 2,059.70 万元，经 2012 年 4 月 6 日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》，将上海总部购买办公楼的 900 万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际投资总额为：1,159.70 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，实际投资额为 105.33 万元，低于投资计划的主要原因为：</p> <p>（1）出于谨慎的态度，公司在营销网络布局建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在选择或培育较为成熟的地点后，再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。目前尚未达到大规模铺开阶段，影响了项目实施进度。</p> <p>（2）CRM 系统的引进需要基础工作上予以充分准备，目前未按计划推进。CRM 管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定</p>									

	<p>了公司在推广 CRM 管理软件的工作上要更多的准备时间,若人员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分,仓促上马 CRM 软件,会导致投入效果欠佳,故暂缓投入,但为保证 CRM 软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。</p> <p>(3) 该项目的区域中心将使用超募资金建造的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”,目前上述办公楼项目正在设计实施中,故上述项目的投资进度有所放缓,目前已投入前期设计费用 10 万元,公司计划在 2013 年上半年加快该项目的投资进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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,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	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>公司环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余募集资金 912.35 万元，2012 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。</p> <p>募集资金节余的主要原因：本次募集资金到位前，公司已经使用银行借款和自有资金 2,811.87 万元对该项目进行了先期的投入，并于 2011 年 5 月起试生产，2011 年 7 月公司使用募集资金对先期投入的 2,811.87 万元自筹资金进行了置换。公司于上市前提前启动该项目，增加了项目实施的空间，并且在募集资金项目的建设过程中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。公司将该部分节余资金 912.35 万元用于永久补充流动资金，提升公司的运营能力和市场竞争力。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域营销及技术支持服务网络项目	区域营销及技术支持服务网络项目	1,159.70	103.63	105.33	9.08%	2014年12月31日	0	不适用	否
研发中心大楼及总部行政办公楼项目	研发中心大楼及总部行政办公楼项目	3,400.00	10.00	10.00	0.29%	2014年12月31日	0	不适用	否
合计	--	4559.70	113.63	115.33	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、区域营销及技术支持服务网络项目</p> <p>本项目原计划总投资为 2,059.70 万元，经 2012 年 4 月 6 日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》，将上海总部购买办公楼的 900 万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际投资总额为：1,159.70 万元，该议案业经 2012 年 5 月 6 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准通过，相关公告已发布在巨潮资讯网上。</p> <p>变更营销网络项目实施方案的原因为：由于从本项目审批、核准、备案已近 2 年时间，且公司已决定使用部分超募资金建造研发及办公大楼项目，故为了提高公司资金的使用效率，取消上海营销总部购买办公楼的方案，且公司直接用户的开拓及聚集形态也在发生调整，为配合公司业务发展的需要，根据实际情况决定办事处的选址和资金的使用。</p> <p>在确保依法、安全使用募集资金的原则前提下，采取灵活方式拓展营销网络项目，有利于提高募集资金使用效率，节省营销网络的建设费用，同时有利于加快营销网络建设，上述方案与公司客户所属应用领域相对分散需要更多操作灵活性是相匹配的。</p> <p>2、研发中心大楼及总部行政办公楼项目</p> <p>本项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明参见上一项“区域营销及技术支持服务网络项目”的具体情况。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>区域营销及技术支持服务网络项目</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，实际投资额为 105.33 万元，低于投资计划的主要原因为：</p> <p>(1) 出于谨慎的态度，公司在营销网络布局建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在选择或培育较为</p>								

	<p>成熟的地点后，再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。目前尚未达到大规模铺开阶段，影响了项目实施进度。</p> <p>（2）CRM 系统的引进需要基础工作上予以充分准备，目前未按计划推进。CRM 管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广 CRM 管理软件的工作上要更多的准备时间，若人员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分，仓促上马 CRM 软件，会导致投入效果欠佳，故暂缓投入，但为保证 CRM 软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。</p> <p>（3）该项目的区域中心将使用超募资金建造的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”，目前上述办公楼项目正在设计实施中，故上述项目的投资进度有所放缓，目前已投入前期设计费用 10 万元，公司计划在 2013 年上半年加快该项目的投资进度。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、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, 利润分配政策应保持连续性和稳定。
- (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。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司 2012 年上半年利润分配预案

公司 2012 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(2) 公司 2011 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

公司于 2012 年 5 月 6 日召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过了《2011 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》：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 1.6 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，转增后公司总股本增加至 16,152.48 万股。

上述现金分红政策已于 2012 年 6 月 21 日实施完毕，公司已取得由上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了相应的工商变更登记手续。详情请见公司 2012 年 6 月 15 日和 2012 年 7 月 25 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年度权益分派实施公告》（公告编号 2012-024）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号 2012-034）。

相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

3、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。

(3) 公司于 2012 年 5 月 6 日召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过了《2011 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，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，转增后公司总股本增至 16,152.48 万股。此方案已于 2012 年 6 月 21 日实施完毕。公司也已完成了相应的工商变更登记手续，注册资本变更为 16,152.48 万元。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年5月6日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》：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，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。

根据股东大会决议，公司于2012年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2011年度权益分派实施公告》。本次利润分配的股权登记日为2012年6月20日，除权除息日为2012年6月21日。

本公司2012年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
张家口市通用机械有限责任公司	公司控股股东史佩浩于 2008 年 1 月参与投资的公司, 持股 11.0457%	销售商品		市场价		1.86	0.01%	赊销	实现税后净利润 0.43 万元	1.86	
史佩浩	控股股东	房屋租赁		市场价		12.85	29.49%	按季支付	减少税后净利润 8.61 万元	12.85	
合计				--	--	14.71		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与关联方之间的交易较小，属于正常的购销及租赁行为，对公司经营业绩无重大影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司关联交易金额较小，不构成重大依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司预计 2012 年向张家口市通用机械有限责任公司销售金额为 500 万元，上半年实际发生为 1.86 万元；预计 2012 年向史佩浩支付房租 25.69 万元，上半年已支付 12.85 万元。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
张家口市通用机械有限责任公司	1.86	0.01%		
史佩浩			12.85	29.49%
合计	1.86	0.01%	12.85	29.49%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陆文新	本公司持股 10.72% 股东王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股 9,620,100 股份的分割事宜达成一致意见。股份归王亦敏、陆文新各半所有，其中王亦敏持有 4,810,050 股，占公司股份总额 5.36%；陆文新持有 4,810,050 股，占股份总额 5.36%。陆文新承诺所获永利带业股份遵守 2014 年 6 月 15 日前不得转让的 IPO 限售承诺。同时承诺依法遵守王亦敏于永利带业首次公开发行股票招股说明书中载明的相关承诺，并承诺在获得永利带业的股票后，将不可撤销地遵守王亦敏承诺之全部义务。	2012 年 02 月 24 日		报告期内，承诺人遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
资产置换时所作承诺	无	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	(一)、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王亦宜等 10 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。2、公司其他股东唐红军、吴福明等 30 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。3、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等 11 人还承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。(二)、关于避免同业竞争的承诺：为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本	2011 年 06 月 15 日		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。（三）、税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。（四）、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。”（五）、关于关联交易的承诺：发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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18,816,130.58），净值为欧元2,192,288.63元（折合人民币17,255,503.81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1,947,218.00元（折合人民币15,326,552.88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806,053.37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。

2、2012年6月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了：

（1）《关于变更公司募集资金专项账户的议案》

公司变更募集资金专项账户如下：

公司“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”所募集资金和“使用部分超募资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼”项目的超募资金由杭州银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐泾支行更换到厦门国际银行上海分行进行专户存储。

公司“区域营销及技术支持服务网络项目”所募集的资金由中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行更换到上海浦东发展银行股份有限公司上海分行龙阳支行进行专户存储。

（2）《关于使用募集资金增资全资子公司上海永利输送系统有限公司用于募集资金建设项目中的厂房建设并由全资子公司设立募集资金专用账户的议案》

公司董事会授权由全资子公司上海永利输送系统有限公司在厦门国际银行上海分行设立募集资金专用账户，该专户仅用于上海永利输送系统有限公司募集资金建设项目中的厂房建设之用，并相应的签署募集资金四方监管协议。

2012年7月20日，公司于巨潮资讯网发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2012-032）、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2012-033）。

3、2012年2月14日，公司接到持股5%以上股东王亦敏的通知，根据上海市闸北区人民法院民事调解书，案号为（2012）闸民一（民）初字第710号，王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股9,620,100股份的分割事宜达成一致意见，股份归王亦敏、陆文新各半所有，其中王亦敏持有4,810,050股，占公司股份总额5.36%；陆文新持有4,810,050股，占股份总额5.36%。

2012年7月6日，公司于巨潮资讯网发布《简式权益变动报告书》，信息披露义务人王亦敏原持有股份9,620,100股，2011年年度股东大会审议批准股本转增方案，方案为：每10股转增8股，故信息披露义务人持有股份数量变为17,316,180股。

本次划转前，信息披露义务人持有永利带业股份17,316,180股，占公司总股本的10.72%，全部为有限售条件流通股份。本次划转后持有永利带业股份8,658,090股，占公司总股本的5.36%，全部为有限售条件流通股份。

2012年7月10日，股份过户登记手续完成。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	无	2012年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《2012年第一次临时股东大会决议公告》	无	2012年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《第二届董事会第一次会议决议公告》	无	2012年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《第二届监事会第一次会议决议公告》	无	2012年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《2011年度业绩预告》	《证券时报》、《上海证券报》	2012年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《关于完成工商变更登记的公告》	无	2012年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《关于持股5%以上股东权益变动的公告》	无	2012年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《2011年度利润分配预案的预披露公告》	无	2012年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告》	无	2012年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《关于公司通过高新技术企业复审的公告》	无	2012年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《2011年度业绩快报》	《证券时报》、《上海证券报》	2012年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《关于公司全资子公司变更经营范围并取得营业执照的公告》	无	2012年03月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
《2012年第一季度业绩预告》	无	2012年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	

《第二届监事会第二次会议决议公告》	无	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《第二届董事会第二次会议决议公告》	无	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《2012 年日常关联交易计划的公告》	无	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》	无	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《2011 年年度报告摘要》	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的公告》	无	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的公告》	无	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《2012 年第一季度报告正文》	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《2011 年年度股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	无	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《2011 年度权益分派实施公告》	无	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《第二届董事会第四次会议决议公告》	无	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《第二届监事会第四次会议决议公告》	无	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》	无	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《关于调整募集资金项目投资进度的公告》	无	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》	无	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	60,350,100.00	67.25%	0.00	0.00	48,280,080.00	0.00	48,280,080.00	108,630,180.00	67.25%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	60,198,900.00	67.08%	0.00	0.00	48,159,120.00	0.00	48,159,120.00	108,358,020.00	67.08%
其中：境内法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境内自然人持股	60,198,900.00	67.08%	0.00	0.00	48,159,120.00	0.00	48,159,120.00	108,358,020.00	67.08%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5、高管股份	151,200.00	0.17%	0.00	0.00	120,960.00	0.00	120,960.00	272,160.00	0.17%
二、无限售条件股份	29,385,900.00	32.75%	0.00	0.00	23,508,720.00	0.00	23,508,720.00	52,894,620.00	32.75%
1、人民币普通股	29,385,900.00	32.75%	0.00	0.00	23,508,720.00	0.00	23,508,720.00	52,894,620.00	32.75%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	89,736,000.00	100.00%	0.00	0.00	71,788,800.00	0.00	71,788,800.00	161,524,800.00	100.00%

股份变动的批准情况

公司于2012年5月6日召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，以2011年12月31日的总股本89,736,000股为基数，向全体股东每10股派发1.6元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.44元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为89,736,000股，分红后总股本增至161,524,800股。股权登记日为2012年6月20日，除权除息日为2012年6月21日。详情请见2012年6月15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-024）。

股份变动的过户情况

公司于2012年2月24日接到持股5%以上股东王亦敏的通知，根据上海市闸北区人民法院民事调解书，案号为（2012）闸民一（民）初字第710号，王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股9,620,100股份的分割事宜达成一致意见，股份归王亦敏、陆文新各半所有，其中王亦敏持有4,810,050股，占公司股份总额5.36%；陆文新持有4,810,050股，占股份总额5.36%。

2012年6月21日公司2011年度权益分派方案实施完成，王亦敏、陆文新所持股份均增至8,658,090股，全部为有限售条件流通股。

2012年7月10日，股份过户登记手续完成。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于2012年5月6日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》：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1.6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，转增后公司总股本增加至16,152.48万股。

因公司资本公积转增后，每股收益等指标按照新的股份计算，使得每股收益和每股净资产较转增前降低44.44%。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	40,131,000.00	0.00	32,104,800.00	72,235,800.00	首发承诺	2014-6-15
王亦敏	9,620,100.00	0.00	7,696,080.00	17,316,180.00	首发承诺	2014-6-15
张伟	2,205,000.00	0.00	1,764,000.00	3,969,000.00	首发承诺	2014-6-15
王亦嘉	1,890,000.00	0.00	1,512,000.00	3,402,000.00	首发承诺	2014-6-15
吴福明	1,260,000.00	0.00	1,008,000.00	2,268,000.00	首发承诺	2013-1-9
吴旺盛	1,039,500.00	0.00	831,600.00	1,871,100.00	首发承诺	2014-6-15
王亦宜	928,500.00	0.00	742,800.00	1,671,300.00	首发承诺	2014-6-15
王勤	819,000.00	0.00	655,200.00	1,474,200.00	首发承诺	2013-1-9

陆晓理	699,300.00	0.00	559,440.00	1,258,740.00	首发承诺	2014-6-15
陈力强	573,300.00	0.00	458,640.00	1,031,940.00	首发承诺	2014-6-15
蔡澜	491,400.00	0.00	393,120.00	884,520.00	首发承诺	2014-6-15
恽黎明	390,600.00	0.00	312,480.00	703,080.00	首发承诺	2014-6-15
曹明	151,200.00	0.00	120,960.00	272,160.00	首发承诺	2013-1-9
唐红军	3,591,000.00	3,591,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
余兆建	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
田国樑	258,300.00	258,300.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
曹蕴芬	258,300.00	258,300.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
陈建国	258,300.00	258,300.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
王晓贇	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
江 海	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
李 凡	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
朱云岭	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
唐增彬	132,300.00	132,300.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
李 勇	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
陈志良	100,800.00	25,200.00	60,480.00	136,080.00	首发承诺；高 管锁定	2012-6-15 解限 25,200 股
强陆平	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
秦宏剑	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
吕敏健	100,800.00	25,200.00	60,480.00	136,080.00	首发承诺；高 管锁定	2012-6-15 解限 25,200 股
孙利民	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
王建荣	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
高未耳	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
杨振平	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
冯 俊	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
袁宏文	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
刘建华	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
陶世杰	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
赵 斌	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
罗元东	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
吕友洪	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
季 元	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-6-15
合计	67,236,000.00	6,885,900.00	48,280,080.00	108,630,180.00	--	--

(二) 股东和实际控制人情况**1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 3,160 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史佩浩	境内自然人	44.72%	72,235,800.00	72,235,800.00		0.00
王亦敏	境内自然人	10.72%	17,316,180.00	17,316,180.00		0.00
唐红军	境内自然人	4.00%	6,463,800.00	0.00		0.00
张伟	境内自然人	2.46%	3,969,000.00	3,969,000.00		0.00
王亦嘉	境内自然人	2.11%	3,402,000.00	3,402,000.00		0.00
庄海红	境内自然人	1.56%	2,524,113.00	0.00		0.00
吴福明	境内自然人	1.40%	2,268,000.00	2,268,000.00		0.00
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%	2,006,555.00	0.00		0.00
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	1,940,200.00	0.00		0.00
吴旺盛	境内自然人	1.16%	1,871,100.00	1,871,100.00		0.00
股东情况的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏与王亦嘉系兄妹关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
唐红军	6,463,800.00	A 股	6,463,800.00
庄海红	2,524,113.00	A 股	2,524,113.00
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	2,006,555.00	A 股	2,006,555.00
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,940,200.00	A 股	1,940,200.00
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	1,824,086.00	A 股	1,824,086.00

东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	1,387,755.00	A 股	1,387,755.00
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	1,171,461.00	A 股	1,171,461.00
余兆建	1,134,000.00	A 股	1,134,000.00
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	1,000,684.00	A 股	1,000,684.00
许友梅	976,410.00	A 股	976,410.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	史佩浩	72,235,800.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
2	王亦敏	17,316,180.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
3	张伟	3,969,000.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
4	王亦嘉	3,402,000.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
5	吴福明	2,268,000.00	2013 年 01 月 09 日	0.00	高管锁定
6	吴旺盛	1,871,100.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
7	王亦宜	1,671,300.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
8	王勤	1,474,200.00	2013 年 01 月 09 日	0.00	高管锁定
9	陆晓理	1,258,740.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺
10	陈力强	1,031,940.00	2014 年 06 月 15 日	0.00	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏、王亦宜与王亦嘉系兄妹关系。除前述情况外，上述股东与公司控股股东、实际控制人均不存在一致行动人情形或关联关系，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数(股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	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	2012年01月10日	2015年01月09日	40,131,000.00	0.00	0.00	72,235,800.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	10.60	否
王亦敏	董事	男	55	2012年01月10日	2015年01月09日	9,620,100.00	0.00	0.00	17,316,180.00		0.00	资本公积转增股本	16.06	否
张伟	总经理；董 事	男	45	2012年01月10日	2015年01月09日	2,205,000.00	0.00	0.00	3,969,000.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	36.22	否
陆晓理	董事；副总 经理	女	52	2012年01月10日	2015年01月09日	699,300.00	0.00	0.00	1,258,740.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	16.40	否
陈南梁	独立董事	男	49	2012年01月10日	2015年01月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未变动	2.74	否
顾中宪	独立董事	女	57	2012年01月10日	2015年01月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未变动	2.74	否
马铭志	独立董事	男	34	2012年01月10日	2015年01月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未变动	2.74	否
陈志良	监事	男	49	2012年01月10日	2015年01月09日	100,800.00	0.00	-5,200.00	172,080.00	0.00	0.00	资本公积转增股 本；首次公开发 行前已发行股份 上市流通	8.20	否
黄贵荣	监事	男	60	2012年01月10日	2015年01月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未变动	2.04	否

吕敏健	监事	男	60	2012年01月10日	2015年01月09日	100,800.00	0.00	0.00	181,440.00	0.00	0.00	资本公积转增股本；首次公开发行前已发行股份上市流通	5.90	否
恽黎明	副总经理； 董事会秘书	男	32	2012年01月10日	2015年01月09日	390,600.00	0.00	0.00	703,080.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	17.20	否
于成磊	财务总监； 董事	男	34	2012年01月10日	2015年01月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未变动	20.80	否
史晶	董事	女	26	2012年01月10日	2015年01月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未变动	3.80	否
王亦宜	副总经理	男	53	2012年01月10日	2015年01月09日	928,500.00	0.00	0.00	1,671,300.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	15.39	否
吴福明 (历任)	董事	男	47	2009年01月18日	2012年01月10日	1,260,000.00	0.00	0.00	2,268,000.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	0	否
王亦嘉 (历任)	董事	女	52	2009年01月18日	2012年01月10日	1,890,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	8.40	否
王勤(历任)	监事	女	41	2009年01月18日	2012年01月10日	819,000.00	0.00	0.00	1,474,200.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	0	否
曹明(历任)	监事	女	60	2009年01月18日	2012年01月10日	151,200.00	0.00	0.00	272,160.00	0.00	0.00	资本公积转增股本	2.08	否
合计	--	--	--	--	--	58,296,300.00	0.00	-5,200.00	104,923,980.00	0.00	0.00	--	171.31	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了：

（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》，以累积投票方式选举史佩浩、王亦敏、张伟、陆晓理、史晶、于成磊、顾中宪、陈南梁、马铭志九人为公司第二届董事会董事，其中顾中宪、陈南梁、马铭志为公司独立董事。以上九名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2012年1月10日起三年。

（2）《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》，公司监事会进行换届选举，选举黄贵荣先生、吕敏健先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈志良先生共同组成公司第二届监事会，任期自2012年1月10日起三年。曹明女士和王勤女士不再担任公司监事。

2、2012年1月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》，选举史佩浩先生为第二届董事会董事长，王亦敏先生为副董事长，任期自2012年1月10日起三年。

（2）《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张伟先生为公司总经理，任期自2012年1月10日起三年。

（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任恽黎明先生为公司董事会秘书，任期自2012年1月10日起三年。

（4）《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任恽黎明先生、陆晓理女士、王亦宜先生为公司副总经理，于成磊先生为公司财务总监，任期自2012年起三年。

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		242,295,068.71	251,218,951.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,626,076.55	6,071,916.66
应收账款		76,541,372.16	70,802,097.71
预付款项		10,564,133.89	2,393,069.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,535,932.52	2,874,739.02
应收股利			
其他应收款		1,819,922.77	425,359.55
买入返售金融资产			
存货		76,771,177.76	69,361,653.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		416,153,684.36	403,147,787.21
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		114,640,987.15	118,820,457.01
在建工程		13,750,192.23	10,235,009.90
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		10,575,161.78	10,725,081.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		319,162.26	404,783.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		139,285,503.42	140,185,332.65
资产总计		555,439,187.78	543,333,119.86
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
应付账款		31,528,822.83	24,371,562.80
预收款项		7,360,327.72	5,295,627.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		250,700.94	
应交税费		5,462,081.02	5,749,070.35
应付利息		18,126.91	36,729.78
应付股利			
其他应付款		8,366,719.92	7,721,415.94
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		806,053.37	835,905.30
其他流动负债			
流动负债合计		53,792,832.71	47,910,311.80

非流动负债：			
长期借款		14,520,499.51	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		14,520,499.51	15,476,214.28
负债合计		68,313,332.22	63,386,526.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		161,524,800.00	89,736,000.00
资本公积		191,166,526.76	263,027,115.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,731,490.97	11,731,490.97
一般风险准备			
未分配利润		113,905,572.13	107,229,124.83
外币报表折算差额		-2,668,867.58	-2,153,257.68
归属于母公司所有者权益合计		475,659,522.28	469,570,473.68
少数股东权益		11,466,333.28	10,376,120.10
所有者权益（或股东权益）合计		487,125,855.56	479,946,593.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		555,439,187.78	543,333,119.86

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

2、母公司资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		220,849,343.01	245,281,058.63
交易性金融资产			
应收票据		2,626,076.55	6,071,916.66
应收账款		64,120,908.02	54,737,342.20
预付款项		9,471,346.63	7,877,177.63
应收利息		5,535,932.52	2,874,739.02
应收股利			
其他应收款		12,400,622.29	199,784.42
存货		54,088,351.16	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		369,092,580.18	364,601,468.96
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		41,395,629.58	41,395,629.58
投资性房地产			
固定资产		52,619,126.03	53,241,623.50
在建工程		741,900.74	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		3,414,333.51	3,479,174.55
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		98,170,989.86	98,748,917.04
资产总计		467,263,570.04	463,350,386.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			3,900,000.00
应付账款		13,991,778.22	11,117,595.55
预收款项		1,573,540.61	750,190.68
应付职工薪酬		183,543.53	
应交税费		2,536,396.31	2,008,634.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,266,384.96	1,949,055.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,551,643.63	19,725,476.61
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		21,551,643.63	19,725,476.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		161,524,800.00	89,736,000.00
资本公积		201,097,593.56	272,958,182.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,505,028.71	9,505,028.71

一般风险准备			
未分配利润		73,584,504.14	71,425,698.32
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		445,711,926.41	443,624,909.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		467,263,570.04	463,350,386.00

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

3、合并利润表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		135,552,036.07	136,819,999.01
其中：营业收入		135,552,036.07	136,819,999.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		110,287,867.64	114,441,514.83
其中：营业成本		78,000,859.83	80,682,146.43
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		375,397.34	230,781.91
销售费用		16,300,096.08	14,038,556.36
管理费用		18,262,970.59	16,723,053.30
财务费用		-3,584,564.10	2,070,831.35
资产减值损失		933,107.90	696,145.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,264,168.43	22,378,484.18
加：营业外收入		433,508.00	2,281,493.00
减：营业外支出		35,802.41	17,069.90
其中：非流动资产处置损失		4,864.42	770.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,661,874.02	24,642,907.28
减：所得税费用		3,147,585.75	4,280,967.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,514,288.27	20,361,939.94
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		21,034,207.30	19,976,253.90
少数股东损益		1,480,080.97	385,686.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1302	0.1651
（二）稀释每股收益		0.1302	0.1651
七、其他综合收益		-905,477.69	4,201,726.94
八、综合收益总额		21,608,810.58	24,563,666.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,518,597.40	23,673,349.13
归属于少数股东的综合收益总额		1,090,213.18	890,317.75

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。

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

4、母公司利润表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		114,422,582.49	117,527,794.42
减：营业成本		83,977,408.34	84,763,138.62
营业税金及附加		67.20	
销售费用		5,691,878.64	3,280,332.51
管理费用		10,671,940.19	10,401,483.61
财务费用		-4,070,773.72	1,108,841.94
资产减值损失		101,298.72	174,070.44
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“-”号填列）		18,050,763.12	17,799,927.30
加：营业外收入		164,000.00	2,173,900.00
减：营业外支出		24,864.42	770.28
其中：非流动资产处置损失		4,864.42	770.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,189,898.70	19,973,057.02
减：所得税费用		1,673,332.88	2,543,372.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,516,565.82	17,429,684.48
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		16,516,565.82	17,429,684.48

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

5、合并现金流量表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,381,732.22	127,709,460.71
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	3,686,076.15	6,921,584.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,939,713.72	728,675.53
经营活动现金流入小计	134,007,522.09	135,359,721.19
购买商品、接受劳务支付的现金	67,749,553.63	80,875,150.07
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	21,765,768.59	19,796,472.66
支付的各项税费	11,027,855.01	7,170,636.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,095,774.85	14,147,732.71
经营活动现金流出小计	113,638,952.08	121,989,992.40
经营活动产生的现金流量净额	20,368,570.01	13,369,728.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	841,000.00	
投资活动现金流入小计	865,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,865,017.43	22,986,050.22
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		3,799.62
投资活动现金流出小计	15,865,017.43	22,989,849.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,000,017.43	-22,989,849.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,398,436.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,148,436.16
取得借款收到的现金		37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		468,060.00
筹资活动现金流入小计		333,866,496.16
偿还债务支付的现金	419,409.77	37,764,300.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,319,485.85	1,498,727.49
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	84,970.55	23,609,900.00
筹资活动现金流出小计	13,823,866.17	62,872,928.37
筹资活动产生的现金流量净额	-13,823,866.17	270,993,567.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372,430.99	857,623.12
五、现金及现金等价物净增加额	-8,082,882.60	262,231,069.86
加：期初现金及现金等价物余额	249,607,951.31	34,469,354.41
六、期末现金及现金等价物余额	241,525,068.71	296,700,424.27

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

6、母公司现金流量表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,710,022.63	118,724,170.04
收到的税费返还	3,686,076.15	6,921,584.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,642,675.45	493,900.00
经营活动现金流入小计	108,038,774.23	126,139,654.99
购买商品、接受劳务支付的现金	78,264,281.55	90,014,200.31
支付给职工以及为职工支付的现金	11,282,642.48	9,074,659.46
支付的各项税费	3,685,173.88	2,898,424.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,273,212.46	7,096,748.75
经营活动现金流出小计	99,505,310.37	109,084,032.86
经营活动产生的现金流量净额	8,533,463.86	17,055,622.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	3,191,144.63
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	841,000.00	
投资活动现金流入小计	865,000.00	3,191,144.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,449,730.82	10,920,501.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,449,730.82	10,920,501.16
投资活动产生的现金流量净额	-19,584,730.82	-7,729,356.53
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
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
偿还债务支付的现金		17,284,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,984,884.68	631,047.93
支付其他与筹资活动有关的现金	84,970.55	23,609,900.00
筹资活动现金流出小计	13,069,855.23	41,525,917.93
筹资活动产生的现金流量净额	-13,069,855.23	265,724,082.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,406.57	-112,539.62
五、现金及现金等价物净增加额	-23,590,715.62	274,937,808.05
加：期初现金及现金等价物余额	243,670,058.63	14,789,300.94
六、期末现金及现金等价物余额	220,079,343.01	289,727,108.99

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	8,973,600.00	263,027,115.56			11,731,490.97		107,229,124.83	-2,153,257.68	10,376,120.10	479,946,593.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,788,800.00	-71,860,588.80					6,676,447.30	-515,609.90	1,090,213.18	7,179,261.78
（一）净利润							21,034,207.30		1,480,080.97	22,514,288.27
（二）其他综合收益								-515,609.90	-389,867.79	-905,477.69
上述（一）和（二）小计							21,034,207.30	-515,609.90	1,090,213.18	21,608,810.58
（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							-14,357,760.00			-14,357,760.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,357,760.00			-14,357,760.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	71,788,800.00	-71,860,588.80								-71,788.80
1. 资本公积转增资本（或股本）	71,788,800.00	-71,788,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-71,788.80								-71,788.80
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	161,524,800.00	191,166,526.76			11,731,490.97		113,905,572.13	-2,668,867.58	11,466,333.28	487,125,855.56

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

编制单位：上海永利带业股份有限公司

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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			7,588,996.13		59,829,672.66	-1,101,591.50	6,378,991.88	164,459,084.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,236,000.00	24,527,015.56			7,588,996.13		59,829,672.66	-1,101,591.50	6,378,991.88	164,459,084.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,500,000.00	238,500,100.00			4,142,494.84		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. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	89,736,000.00	272,958,182.36			9,505,028.71		71,425,698.32	443,624,909.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	89,736,000.00	272,958,182.36			9,505,028.71		71,425,698.32	443,624,909.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	71,788,800.00	-71,860,588.80					2,158,805.82	2,087,017.02
（一）净利润							16,516,565.82	16,516,565.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,516,565.82	16,516,565.82
（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							-14,357,760.00	-14,357,760.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-14,357,760.00	-14,357,760.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	71,788,800.00	-71,860,588.80						-71,788.80
1. 资本公积转增资本（或股本）	71,788,800.00	-71,788,800.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-71,788.80						-71,788.80
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	161,524,800.00	201,097,593.56			9,505,028.71		73,584,504.14	445,711,926.41

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

编制单位：上海永利带业股份有限公司

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	89,736,000.00	272,958,182.36			9,505,028.71		71,425,698.32	443,624,909.39

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

（三）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。

2012年6月21日根据2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积转增股本，增加注册资本人民币7,178.88万元，该次增资业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具大华验字（2012）第194号验资报告。至此公司股本总额为16,152.48万元。

公司于2012年7月24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）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

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	25%	25%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%

4-5 年	100%	100%
5 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账款

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 年以上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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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。

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（提示：应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准）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。

13、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。

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	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

14、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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

15、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。

16、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

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	47-50	预计使用年限
电脑软件	5	预计使用年限

(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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额	17%、19%
营业税	应纳营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25.50%、25%、20%、15%

教育费附加	应纳流转税额	5%
河道管理费	应纳流转税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(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。

2、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。

上海市青浦区国家税务局以青税高新五（2012）011 号“企业所得税优惠事先备案结果通知书”批准公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	欧元	投资及贸易	700,000.00		100%	100%	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	欧元	工业皮带销售	1,000,000.00		66.70%	66.70%	是	2,123,413.72		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	3,000,000.00	人民币	工业皮带销售	3,000,000.00		100%	100%	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	20,000,000.00	人民币	工业皮带制造	20,000,000.00		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	欧元	投资及资产管理	18,000.00		51%	51%	是	9,342,919.56		
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	欧元	工业皮带销售	18,000.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、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。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	151,649.54	--	--	118,225.17
人民币	--	--	93,527.55	--	--	100,644.54
美元	1,473.30	6.3249	9,318.48	1,473.30	6.3009	9,283.12
欧元	6,200.42	7.871	48,803.51	1,016.54	8.1625	8,297.51
银行存款：	--	--	241,373,419.17	--	--	249,489,726.14
人民币	--	--	235,937,824.51	--	--	244,648,431.63
美元	158,081.52	6.3249	999,849.80	611,874.64	6.1572	3,767,435.03
欧元	563,555.44	7.871	4,435,744.86	131,560.12	8.1625	1,073,859.48
其他货币资金：	--	--	770,000.00	--	--	1,611,000.00
人民币	--	--	770,000.00	--	--	1,611,000.00
合计	--	--	242,295,068.71	--	--	251,218,951.31

期末，其他货币资金系保证金存款，为受限的货币资金，未作为现金及现金等价物。

2、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,626,076.55	6,071,916.66
合计	2,626,076.55	6,071,916.66

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
特变电工股份有限公司新疆线缆厂	2012年05月22日	2012年08月10日	596,497.24	已背书尚未到期
江西新高峰陶瓷有限公司	2012年04月01日	2012年10月01日	500,000.00	已背书尚未到期
酒泉奥凯种子机械股份有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	500,000.00	已背书尚未到期
酒泉奥凯种子机械股份有限公司	2012年06月14日	2012年12月14日	500,000.00	已背书尚未到期
厦门钢宇工业有限公司	2012年06月15日	2012年12月15日	500,000.00	已背书尚未到期
合计	--	--	2,596,497.24	--

3、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	2,874,739.02	3,158,017.32	496,823.82	5,535,932.52
合计	2,874,739.02	3,158,017.32	496,823.82	5,535,932.52

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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								
采用账龄分析法计提坏账的应收账款	84,775,987.53	100%	8,234,615.37	9.71%	78,140,477.82	100%	7,338,380.11	9.39%
组合小计	84,775,987.53	100%	8,234,615.37	9.71%	78,140,477.82	100%	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	84,775,987.53	--	8,234,615.37	--	78,140,477.82	--	7,338,380.11	--

应收账款种类的说明：

公司将应收账款的前五名作为单项金额重大的应收款项，经单独测算后，如无需特殊计提坏账准备，则将其并入组合一并计提坏账。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	75,875,033.13	89.5%	3,793,751.60	70,852,577.89	90.67%	3,542,628.87
1 年以内小计	75,875,033.13	89.5%	3,793,751.60	70,852,577.89	90.67%	3,542,628.87
1 至 2 年	4,411,534.75	5.2%	1,102,883.69	3,787,310.73	4.85%	946,827.69
2 至 3 年	2,302,879.16	2.72%	1,151,439.59	1,303,331.32	1.67%	651,665.67
3 年以上	2,186,540.49	2.58%	2,186,540.49	2,197,257.88	2.81%	2,197,257.88
3 至 4 年	760,122.75	0.9%	760,122.75	759,657.22	0.97%	759,657.22
4 至 5 年	607,303.22	0.72%	607,303.22	634,632.00	0.81%	634,632.00
5 年以上	819,114.52	0.97%	819,114.52	802,968.66	1.03%	802,968.66
合计	84,775,987.53	--	8,234,615.37	78,140,477.82	--	7,338,380.11

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	4,981,397.84	1 年以内	5.88%
第二名	非关联方	3,437,783.16	1 年以内	4.06%
第三名	非关联方	3,352,570.11	1 年以内	3.95%
第四名	非关联方	2,171,892.55	1 年以内	2.56%
第五名	非关联方	1,347,424.05	1 年以内	1.59%

合计	--	15,291,067.71	--	18.04%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
张家口通用机械有限责任公司	关联方	97,377.59	0.11%
合计	--	97,377.59	0.11%

(7) 终止确认的应收款项情况：无。**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。****5、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,754,037.77	90.02%			380,906.55	68.89%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	193,550.00	9.93%	128,665.00	66.48%	170,990.00	30.93%	127,537.00	74.59%
组合小计	193,550.00	9.93%	128,665.00	66.48%	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	0.05%			1,000.00	0.18%		
合计	1,948,587.77	--	128,665.00	--	552,896.55	--	127,537.00	--

其他应收款种类的说明：

公司将其他应收款的前五名作为单项金额重大的应收款项，经单独测算后，如无需特殊计提坏账准备，则将其并入组合一并计提坏账。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
退税款	959,885.54	0.00	0%	无收回风险
备用金	694,000.05	0.00	0%	无收回风险
代垫费用	100,152.18	0.00	0%	无收回风险
合计	1,754,037.77	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	68,300.00	35.29%	3,415.00	45,740.00	26.75%	2,287.00
1 年以内小计	68,300.00	35.29%	3,415.00	45,740.00	26.75%	2,287.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	125,250.00	64.71%	125,250.00	125,250.00	73.25%	125,250.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	125,250.00	64.71%	125,250.00	125,250.00	73.25%	125,250.00
合计	193,550.00	--	128,665.00	170,990.00	--	127,537.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
押金	1,000.00			无收回风险
合计	1,000.00			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	959,885.54	1 年以内	49.26%
第二名	公司员工	694,000.05	1 年以内	35.62%
第三名	非关联方	100,152.18	1 年以内	5.14%
第四名	非关联方	68,300.00	3 年以上	3.51%
第五名	非关联方	67,400.00	3 年以上	3.46%
合计	--	1,889,737.77	--	96.99%

(7) 其他应收关联方账款情况：无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,408,678.89	98.53%	2,001,079.49	83.62%
1 至 2 年	150,455.00	1.42%	386,990.00	16.17%
2 至 3 年				
3 年以上	5,000.00	0.05%	5,000.00	0.21%
合计	10,564,133.89	--	2,393,069.49	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	6,621,952.50	2012 年 3 月 31 日	预付设备款
第二名	非关联方	2,000,000.00	2012 年 1 月 19 日	预付工程款
第三名	非关联方	811,800.00	2012 年 6 月 18 日	预付电费
第四名	非关联方	245,548.14	2012 年 6 月 27 日	预付设备款
第五名	非关联方	117,567.12	2012 年 5 月 23 日	预付原料款
合计	--	9,796,867.76	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	15,230,244.54		15,230,244.54	16,351,737.52		16,351,737.52
在产品						
库存商品	20,256,143.14		20,256,143.14	18,693,883.13		18,693,883.13
周转材料	706,241.36		706,241.36	820,455.43		820,455.43
消耗性生物资产						
自制半成品	29,474,629.62		29,474,629.62	26,841,539.70		26,841,539.70
委托加工物资	2,051.28		2,051.28			
发出商品	11,101,867.82		11,101,867.82	6,654,037.69		6,654,037.69
合计	76,771,177.76		76,771,177.76	69,361,653.47		69,361,653.47

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货跌价准备情况：不适用。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	152,883,153.19	2,946,268.25		1,396,980.74	154,432,440.70
其中：房屋及建筑物	69,116,201.24			696,849.46	68,419,351.78
机器设备	73,639,615.33	1,909,775.83		518,999.87	75,030,391.29
运输工具	5,911,190.27	335,322.26		107,257.42	6,139,255.11
办公及其他设备	4,216,146.35	701,170.16		73,873.99	4,843,442.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	34,062,696.18	5,901,251.47		172,494.10	39,791,453.55
其中：房屋及建筑物	14,119,293.68	1,611,324.44		43,763.06	15,686,855.06
机器设备	14,481,399.89	3,537,280.82		29,139.52	17,989,541.19

运输工具	3,749,588.78		384,935.93	75,019.92	4,059,504.79
办公及其他设备	1,712,413.83		367,710.28	24,571.60	2,055,552.51
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	118,820,457.01		--		114,640,987.15
其中：房屋及建筑物	54,996,907.56		--		52,732,496.72
机器设备	59,158,215.44		--		57,040,850.10
运输工具	2,161,601.49		--		2,079,750.32
办公及其他设备	2,503,732.52		--		2,787,890.01
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	118,820,457.01		--		114,640,987.15
其中：房屋及建筑物	54,996,907.56		--		52,732,496.72
机器设备	59,158,215.44		--		57,040,850.10
运输工具	2,161,601.49		--		2,079,750.32
办公及其他设备	2,503,732.52		--		2,787,890.01

本期折旧额 5,901,251.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,075,048.34 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (5) 期末持有待售的固定资产情况：无。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

9、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
崇明二期厂房工程	12,626,240.20		12,626,240.20	9,220,469.20		9,220,469.20
其他	1,123,952.03		1,123,952.03	1,014,540.70		1,014,540.70
合计	13,750,192.23		13,750,192.23	10,235,009.90		10,235,009.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
崇明二期厂 房工程	30,000,000.00	9,220,469.20	3,405,771.00			42.09%	已完成工程 主体施工				自有资金及 募集资金	12,626,240.20
合计	30,000,000.00	9,220,469.20	3,405,771.00			--	--			--	--	12,626,240.20

(3) 在建工程减值准备：不适用。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,206,157.43			12,206,157.43
土地使用权	11,945,759.65			11,945,759.65
系统软件	260,397.78			260,397.78
二、累计摊销合计	1,481,075.45	149,920.20		1,630,995.65
土地使用权	1,408,714.94	124,562.40		1,533,277.34
系统软件	72,360.51	25,357.80		97,718.31
三、无形资产账面净值合计	10,725,081.98	-149,920.20		10,575,161.78
土地使用权	10,537,044.71	-124,562.40		10,412,482.31
系统软件	188,037.27	-25,357.80		162,679.47
四、减值准备合计				
土地使用权				
系统软件				
无形资产账面价值合计	10,725,081.98	-149,920.20		10,575,161.78
土地使用权	10,537,044.71	-124,562.40		10,412,482.31
系统软件	188,037.27	-25,357.80		162,679.47

本期摊销额 149,920.20 元。

(2) 公司开发项目支出：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况：不适用。

11、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
存货未实现利润	319,162.26	404,783.76
小 计	319,162.26	404,783.76
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：不适用。**12、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,465,917.11	897,363.26			8,363,280.37
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,465,917.11	897,363.26			8,363,280.37

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		3,900,000.00
合计	0.00	3,900,000.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

14、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,227,913.44	24,075,036.76
1-2 年	124,941.01	189,707.06
2-3 年	175,968.38	106,818.98
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
合计	31,528,822.83	24,371,562.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无。

15、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,495,974.60	4,391,893.69
1-2 年	432,436.28	515,348.06
2-3 年	333,754.94	342,194.98
3-4 年	96,801.90	46,190.90
4-5 年	1,360.00	
5 年以上		
合计	7,360,327.72	5,295,627.63

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无。

16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		15,774,401.53	15,773,960.62	440.91
二、职工福利费		1,364,204.79	1,364,204.79	
三、社会保险费	0.00	2,560,291.76	2,550,462.86	9,828.90
其中：（1）医疗保险费		1,259,313.74	1,259,313.74	
（2）基本养老保险		1,053,764.50	1,053,764.50	
（3）失业保险费		87,821.37	87,821.37	
（4）工伤保险费		81,770.83	81,770.83	
（5）生育保险费		41,806.42	41,806.42	
（6）年金缴费（补充养老保险）				
（7）其他社保费		35,814.90	25,986.00	9,828.90
四、住房公积金		270,083.00	270,083.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	383,625.53	143,194.40	240,431.13
其中：职工奖福基金				
工会经费和职工教育经费		383,625.53	143,194.40	240,431.13
合计	0.00	20,352,606.61	20,101,905.67	250,700.94

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额为 240,431.13 元。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	543,569.00	-241,239.11
消费税		
营业税		
企业所得税	3,358,622.05	5,876,195.89
个人所得税	1,499,646.86	29,475.00
城市维护建设税	27,033.61	5,432.16
教育费附加	24,462.38	3,880.11
河道费	5,767.44	1,980.55
其他	2,979.68	73,345.75
合计	5,462,081.02	5,749,070.35

18、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
长期借款利息	18,126.91	36,729.78
合计	18,126.91	36,729.78

19、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,208,496.00	2,337,521.16
1-2 年	3,483,242.93	4,370,389.55
2-3 年	91,350.00	123,874.24
3-4 年	583,630.99	889,630.99
4-5 年		
5 年以上		

合计	8,366,719.92	7,721,415.94
----	--------------	--------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	其他应付款余额	未偿还或结转原因
第一名	2,572,478.93	尚未到付款期
第二名	479,577.00	尚未到付款期
第三名	175,000.00	尚未到付款期
第四名	174,080.00	尚未到付款期
第五名	172,958.00	尚未到付款期

20、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	806,053.37	835,905.30
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	806,053.37	835,905.30

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	806,053.37	835,905.30
保证借款		
信用借款		
合计	806,053.37	835,905.30

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
荷兰农业合作银行 阿尔克马分行	2010年09月03日	2030年09月03日	欧元	2.25%	102,408.00	806,053.37	102,408.00	835,905.30
合计	--	--	--	--	--	806,053.37	--	835,905.30

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

资产负债表日后已偿还的金额 67,171.11 元。

(3) 一年内到期的应付债券：无。

(4) 一年内到期的长期应付款：无。

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	14,520,499.51	15,476,214.28
保证借款		
信用借款		
合计	14,520,499.51	15,476,214.28

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
荷兰农业合作银行 阿尔克马分行	2010年09月03日	2030年09月03日	欧元	2.25%	1,844,810.00	14,520,499.51	1,896,014.00	15,476,214.28
合计	--	--	--	--	--	14,520,499.51	--	15,476,214.28

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	89,736,000.00			71,788,800.00		71,788,800.00	161,524,800.00

公司于 2012 年 5 月 6 日召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了《2011 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 89,736,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，经资本公积转增后，总股本增至 161,524,800 股，股权登记日为 2012 年 6 月 20 日，除权除息日为 2012 年 6 月 21 日。上述资本公积转增股本业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具大华验字[2012]194 号验资报告。

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	261,531,892.78		71,860,588.80	189,671,303.98
其他资本公积	1,495,222.78			1,495,222.78
合计	263,027,115.56		71,860,588.80	191,166,526.76

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,731,490.97			11,731,490.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,731,490.97			11,731,490.97

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	107,229,124.83	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	107,229,124.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,034,207.30	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,357,760.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	113,905,572.13	--

26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	135,552,036.07	136,819,999.01
其他业务收入		
营业成本	78,000,859.83	80,682,146.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	135,552,036.07	78,000,859.83	136,819,999.01	80,682,146.43
合计	135,552,036.07	78,000,859.83	136,819,999.01	80,682,146.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通高分子轻型输送带	97,792,272.79	64,268,856.35	111,308,169.69	72,784,305.26
热塑性弹性体轻型输送带	27,628,133.20	10,728,169.02	18,263,218.82	5,725,738.87
其他	10,131,630.08	3,003,834.46	7,248,610.50	2,172,102.30
合计	135,552,036.07	78,000,859.83	136,819,999.01	80,682,146.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	70,941,771.17	33,460,274.41	76,199,302.67	39,571,749.24
国外	64,610,264.90	44,540,585.42	60,620,696.34	41,110,397.19
合计	135,552,036.07	78,000,859.83	136,819,999.01	80,682,146.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	5,089,179.63	3.75%
第二名	2,382,192.24	1.76%
第三名	2,333,233.63	1.72%
第四名	2,142,226.50	1.58%
第五名	2,043,995.45	1.51%
合计	13,990,827.45	10.32%

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		1,500.00	
城市维护建设税	179,655.61	123,447.74	
教育费附加	157,450.24	97,033.80	
资源税			
河道管理费	38,291.49	8,800.37	
合计	375,397.34	230,781.91	--

28、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	933,107.90	696,145.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	933,107.90	696,145.48

29、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	433,508.00	2,265,633.00
其他		15,860.00
合计	433,508.00	2,281,493.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市著名商标政府补贴	100,000.00		
社保补贴款	269,508.00	91,733.00	
政府补贴	64,000.00	401,900.00	
专利资助		12,000.00	
创新资助		80,000.00	
小巨人		1,680,000.00	
合计	433,508.00	2,265,633.00	--

30、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,864.42	770.28
其中：固定资产处置损失	4,864.42	770.28
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	10,000.00
其他	20,937.99	6,299.62
合计	35,802.41	17,069.90

31、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,061,964.25	4,662,446.47
递延所得税调整	85,621.50	-381,479.13
合计	3,147,585.75	4,280,967.34

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=PO÷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。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

33、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-905,477.69	4,201,726.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-905,477.69	4,201,726.94

34、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	433,508.00
利息收入	858,675.45
项目补助	1,620,000.00
其他	27,530.27
合计	2,939,713.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	3,561,958.60
销售费用	9,269,412.73
其他	264,403.52
合计	13,095,774.85

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退还保证金	841,000.00
合计	841,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股份登记费	71,788.80
派息手续费	13,181.75
合计	84,970.55

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,514,288.27	20,361,939.94
加：资产减值准备	933,107.90	696,145.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,944,018.32	3,969,931.53
无形资产摊销	149,920.20	145,848.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,864.42	4,569.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-311,194.12	2,305,650.21
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	85,621.50	-160,324.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,862,236.08	-9,998,770.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,714,574.52	-13,805,129.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,804,394.92	11,383,211.73
其他		-1,533,344.88
经营活动产生的现金流量净额	20,368,570.01	13,369,728.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	241,525,068.71	296,700,424.27
减：现金的期初余额	249,607,951.31	34,469,354.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,082,882.60	262,231,069.86

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	241,525,068.71	249,607,951.31
其中：库存现金	151,649.54	118,225.17
可随时用于支付的银行存款	241,373,419.17	249,489,726.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	241,525,068.71	249,607,951.31

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
史佩浩	控股股东										

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为史佩浩，控股比例为 44.72%。史佩浩、王亦嘉夫妇合计持有公司 46.83% 的股份，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	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	币种	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	控股子公司	有限公司	上海市	王亦嘉	销售服务	3,000,000.00	人民币	100%	100%	63201774-0
上海永利输送系统有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	史佩浩	工业制造	20,000,000.00	人民币	100%	100%	75989216-3
永利国际控股有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰		投资及贸易	700,000.00	欧元	100%	100%	
永利荷兰有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰		投资及资产管理	18,000.00	欧元	51%	51%	
永利欧洲有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰		销售服务	18,000.00	欧元	100%	100%	
永利研究与发展有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰		工业制造	1,000,000.00	欧元	66.70%	66.70%	

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张家口市通用机械有限责任公司	公司控股股东史佩浩于 2008 年 1 月参与投资的公司，持股 11.0457%	67207704-3

5、关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
张家口市通用机械有限责任公司	销售商品	市场价	18,600.76	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况：无。

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
史佩浩	上海永利工业制带有限公司	办公楼			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	128,469.60	减少税后利润86,074.23元

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永利国际有限公司、永利欧洲有限公司、Aris Wind B.V.	永利荷兰有限公司	15,326,552.88	2010年09月03日	2030年09月03日	否

关联担保情况说明

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18,816,130.58），净值为欧元2,192,288.63元（折合人民币17,255,503.81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1,947,218.00元（折合人民币15,326,552.88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806,053.37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。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	张家口市通用机械有限责任公司	97,377.59	196,970.93

(十) 股份支付：无。

(十一) 或有事项：无。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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18,816,130.58），净值为欧元2,192,288.63元（折合人民币17,255,503.81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1,947,218.00元（折合人民币15,326,552.88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806,053.37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。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项：无。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换：无。

2、债务重组：无。

3、企业合并：无。

4、租赁：无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

6、年金计划主要内容及重大变化：无。

7、其他需要披露的重要事项

公司于 2012 年 6 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司用于募集资金建设项目中的厂房建设并由全资子公司设立募集资金专用账户的议案》，公司已于 2012 年 7 月 23 日向永利崇明增资 1,700.00 万元，并经上海沪港金茂会计师事务所有限公司审验出具沪金审验（2012）第 929 号验资报告，相关工商变更登记手续已完成。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	48,363,731.63	74.26%			40,881,824.12	73.47%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他按账龄段分为类似信用风险特征的款项	16,767,938.54	25.74%	1,010,762.15	6.03%	14,766,109.51	26.53%	910,591.43	6.17%
组合小计	16,767,938.54	25.74%	1,010,762.15	6.03%	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	65,131,670.17	--	1,010,762.15	--	55,647,933.63	--	910,591.43	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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	33,638,828.27			子公司、无收回风险
永利欧洲有限公司	14,724,903.36			子公司、无收回风险
合计	48,363,731.63		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	16,471,508.85	98.23%	823,575.44	14,469,871.19	97.99%	723,493.56
1 年以内小计	16,471,508.85	98.23%	823,575.44	14,469,871.19	97.99%	723,493.56
1 至 2 年	143,964.02	0.86%	35,991.01	143,827.31	0.98%	35,956.83
2 至 3 年	2,539.95	0.02%	1,269.98	2,539.95	0.02%	1,269.98
3 年以上	149,925.72	0.89%	149,925.72	149,871.06	1.01%	149,871.06
3 至 4 年	149,925.72	0.89%	149,925.72	149,871.06	1.01%	149,871.06
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	16,767,938.54	--	1,010,762.15	14,766,109.51	--	910,591.43

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	33,638,828.27	一年以内	51.65%
第二名	子公司	14,724,903.36	一年以内	22.61%
第三名	非关联方	2,171,892.55	一年以内	3.33%
第四名	非关联方	1,082,845.02	一年以内	1.66%
第五名	非关联方	1,006,279.89	一年以内	1.54%
合计	--	52,624,749.09	--	80.8%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海永利工业制带有限公司	子公司	33,638,828.27	51.65%
永利欧洲有限公司	子公司	14,724,903.36	22.61%
合计	--	48,363,731.63	74.26%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,335,737.29	98.46%			151,000.00	46.13%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	193,550.00	1.54%	128,665.00	66.48%	170,990.00	52.24%	127,537.00	74.59%
组合小计	193,550.00	1.54%	128,665.00	66.48%	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	12,529,287.29	--	128,665.00	--	327,321.42	--	127,537.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海永利输送系统有限公司	11,000,000.00			无收回风险
应收退税款	959,885.54			无收回风险
备用金	329,880.00			无收回风险
代垫费用	45,971.75			无收回风险
合计	12,335,737.29		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	68,300.00	35.29%	3,415.00	45,740.00	26.75%	2,287.00
1 年以内小计	68,300.00	35.29%	3,415.00	45,740.00	26.75%	2,287.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	125,250.00	64.71%	125,250.00	125,250.00	73.25%	125,250.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	125,250.00	64.71%	125,250.00	125,250.00	73.25%	125,250.00
合计	193,550.00	--	128,665.00	170,990.00	--	127,537.00

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	11,000,000.00		87.79%
第二名	非关联方	959,885.54		7.66%
第三名	非关联方	329,880.00		2.63%
第四名	非关联方	68,300.00		0.55%
第五名	非关联方	67,400.00		0.54%
合计	--	12,425,465.54	--	99.17%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海永利输送系统有限公司	子公司	11,000,000.00	87.79%
合计	--	11,000,000.00	87.79%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海永利输送系统有限公司	成本法	25,699,988.36	25,699,988.36		25,699,988.36	100%	100%				
上海永利工业制带有限公司	成本法	8,726,301.22	8,726,301.22		8,726,301.22	100%	100%				
永利国际控股有限公司	成本法	6,969,340.00	6,969,340.00		6,969,340.00	100%	100%				
合计	--	41,395,629.58	41,395,629.58		41,395,629.58	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	114,422,582.49	117,527,794.42
其他业务收入		
营业成本	83,977,408.34	84,763,138.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	114,422,582.49	83,977,408.34	117,527,794.42	84,763,138.62
合计	114,422,582.49	83,977,408.34	117,527,794.42	84,763,138.62

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通高分子轻型输送带	82,293,807.51	69,305,570.18	95,513,430.91	76,409,739.77
热塑性弹性体轻型输送带	23,404,435.81	11,338,555.59	15,729,063.03	6,315,472.87
其他	8,724,339.17	3,333,282.57	6,285,300.48	2,037,925.98
合计	114,422,582.49	83,977,408.34	117,527,794.42	84,763,138.62

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	63,264,194.93	42,218,952.28	67,183,434.30	44,240,928.20
国外	51,158,387.56	41,758,456.06	50,344,360.12	40,522,210.42
合计	114,422,582.49	83,977,408.34	117,527,794.42	84,763,138.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	53,433,373.64	46.7%
第二名	20,918,411.96	18.28%
第三名	2,382,192.24	2.08%
第四名	2,333,233.63	2.04%
第五名	2,043,995.45	1.79%
合计	81,111,206.92	70.89%

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,516,565.82	17,429,684.48
加：资产减值准备	101,298.72	174,070.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,088,446.64	1,768,323.47
无形资产摊销	64,841.04	60,769.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,864.42	770.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-627,801.23	1,135,582.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,528,900.76	-6,650,425.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,594,688.28	-6,934,900.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	508,837.49	12,272,387.29
其他		-2,200,640.11
经营活动产生的现金流量净额	8,533,463.86	17,055,622.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	220,079,343.01	289,727,108.99
减：现金的期初余额	243,670,058.63	14,789,300.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,590,715.62	274,937,808.05

6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.38%	0.1302	0.1302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.1283	0.1283

2、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	年末余额或本年年金 额	年初余额或上年 金额	变动比率(%)	变动原因
应收票据	2,626,076.55	6,071,916.66	-57.00%	用于质押的大额银行承兑汇票到期收款
应收账款	76,541,372.16	70,802,097.71	8.00%	销售规模增长，导致应收款增加
预付款项	10,564,133.89	2,393,069.49	341.00%	预付德国进口生产线30%设备款
应收利息	5,535,932.52	2,874,739.02	93.00%	年末余额系募集资金存款利息
其他应收款	1,819,922.77	425,359.55	328.00%	企业所得税汇算清缴退税
存货	76,771,177.76	69,361,653.47	11.00%	销售规模增长，导致备货增加
递延所得税资产	319,162.26	404,783.76	-21.00%	存货未实现利润减少所致
应付票据		3,900,000.00	-100.00%	银行承兑汇票到期承兑
应付账款	31,528,822.83	24,371,562.80	29.00%	公司加强采购供应商管理所致
预收款项	7,360,327.72	5,295,627.63	39.00%	销售规模增长，导致预收款增加
应付职工薪酬	250,700.94			应付未付工会经费
应付利息	18,126.91	36,729.78	-51.00%	永利荷兰应付借款利息减少
销售费用	16,300,096.08	14,038,556.36	16.00%	销售规模增长
管理费用	18,262,970.59	16,723,053.30	9.00%	生产经营规模增加、研发投入增加
财务费用	-3,584,564.10	2,070,831.35	-273.00%	募集资金利息收入及贷款利息减少所致
资产减值损失	933,107.90	696,145.48	34.00%	应收账款增加
营业外收入	433,508.00	2,281,493.00	-81.00%	政府补助减少
营业外支出	35,802.41	17,069.90	110.00%	捐赠支出增加
所得税费用	3,147,585.75	4,280,967.34	-26.00%	主要系企业所得税汇算清缴退税增加

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长史佩浩先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
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、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：_____

史佩浩

日期：2012 年 08 月 15 日