



上海永利带业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-030

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 647,384,034.25 | 604,950,837.12 | 7.01% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 527,278,121.70 | 505,688,940.29 | 4.27% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.2644 | 3.1307 | 4.27% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 102,863,356.81 | 27.15% | 260,445,320.90 | 20.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,609,983.84 | 9.1% | 37,749,721.47 | 6.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 19,865,684.68 | -44.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 0.123 | -44.44% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0966 | 9.03% | 0.2337 | 6.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0966 | 9.03% | 0.2337 | 6.81% |
| 净资产收益率(%) | 3.01% | 0.05% | 7.3% | -0.03% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.67% | 0.01% | 6.86% | -0.09% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 34,378.15 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,749,617.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,738.06 | |
| 减: 所得税影响额 | 478,466.14 | |
| 合计 | 2,250,791.45 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场拓展的风险

海外市场方面，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。

经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合作关系。

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。

国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。

针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。

2、募集资金投资项目相关风险

公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”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，公司将继续严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，监督项目的实施过程，使设备、

人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 4,735 | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 72,235,800 | — | — |
| 陆文新 | 境内自然人 | 5.36% | 8,658,090 | 8,658,090 | — | — |
| 王亦敏 | 境内自然人 | 5.36% | 8,658,090 | 8,658,090 | — | — |
| 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 3.57% | 5,766,100 | 0 | — | — |
| 张伟 | 境内自然人 | 2.46% | 3,969,000 | 3,969,000 | — | — |
| 王亦嘉 | 境内自然人 | 2.11% | 3,402,000 | 3,402,000 | — | — |
| 东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划 | 其他 | 1.44% | 2,330,086 | 0 | — | — |
| 东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.37% | 2,207,705 | 0 | — | — |
| 东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 | 其他 | 1.25% | 2,023,290 | 0 | — | — |
| 吴旺盛 | 境内自然人 | 1.16% | 1,871,100 | 1,871,100 | — | — |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5,766,100 | 人民币普通股 | 5,766,100 | | | |
| 东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划 | 2,330,086 | 人民币普通股 | 2,330,086 | | | |
| 东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划 | 2,207,705 | 人民币普通股 | 2,207,705 | | | |
| 东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 | 2,023,290 | 人民币普通股 | 2,023,290 | | | |
| 许友梅 | 1,198,939 | 人民币普通股 | 1,198,939 | | | |
| 熊承芳 | 829,700 | 人民币普通股 | 829,700 | | | |
| 张青 | 441,174 | 人民币普通股 | 441,174 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|---------|
| 王淑霞 | 440,534 | 人民币普通股 | 440,534 |
| 田国樑 | 425,000 | 人民币普通股 | 425,000 |
| 李勇 | 419,220 | 人民币普通股 | 419,220 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏与王亦嘉系兄妹关系。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，自然人唐红军通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 5,766,100 股，占公司股份总数的 3.57%，截至报告期末该账户持股 5,766,100 股，占公司股份总数的 3.57%。

限售股份变动情况

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 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| 陈志良 | 129,060 | | | 129,060 | 首发承诺；监事锁定 | 监事锁定期止 |
| 吕敏健 | 136,080 | | | 136,080 | 首发承诺；监事锁定 | 监事锁定期止 |
| 张伟 | 3,969,000 | | | 3,969,000 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 陆文新 | 8,658,090 | | | 8,658,090 | 首发承诺；离婚财产分割 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 王亦敏 | 8,658,090 | | | 8,658,090 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 王亦嘉 | 3,402,000 | | | 3,402,000 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 史佩浩 | 72,235,800 | | | 72,235,800 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 王勤 | 1,474,200 | 1,474,200 | | 0 | 首发承诺；离职监事锁定 | 2013 年 1 月 9 日 |
| 恽黎明 | 703,080 | | | 703,080 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 陈力强 | 1,031,940 | | | 1,031,940 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 王亦宜 | 1,671,300 | | | 1,671,300 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 蔡澜 | 884,520 | | | 884,520 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 吴福明 | 2,268,000 | 2,268,000 | | 0 | 首发承诺；离职董事锁定 | 2013 年 1 月 9 日 |
| 吴旺盛 | 1,871,100 | | | 1,871,100 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 陆晓理 | 1,258,740 | | | 1,258,740 | 首发承诺 | 2014 年 6 月 15 日 |
| 曹明 | 272,160 | 272,160 | | 0 | 首发承诺；离职监事锁定 | 2013 年 1 月 9 日 |
| 合计 | 108,623,160 | 4,014,360 | 0 | 104,608,800 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收利息较上年年末增加 234.41%，主要系募集资金定存计提利息增加所致；
- 2、报告期末其他应收款较上年年末增加 383.54%，主要系应收出口退税与进口设备关税保证金增加所致；
- 3、报告期末在建工程较上年年末增加 51.85%，主要系子公司崇明二期厂房工程等投入增加所致；
- 4、报告期末递延所得税资产较上年年末增加 143.51%，主要系存货未实现利润增加所致；
- 5、报告期末应付票据较上年年末增加 57.93%，主要系开立银行承兑汇票增加所致；
- 6、报告期末应付职工薪酬较上年年末增加 478.40%，主要系计提的工会经费尚未支付所致；
- 7、报告期末应交税费较上年年末增加 35.95%，主要系应交税金增加所致；
- 8、报告期末一年内到期的非流动负债较上年年末增加 66.74%，主要系一年内到期长期借款的增加所致；
- 9、年初至报告期末管理费用较去年同期增加 30.23%，主要系生产经营规模扩大以及研发投入增加所致；
- 10、年初至报告期末财务费用较去年同期增加 71.35%，主要系汇率变动引起汇兑损失增加所致；
- 11、年初至报告期末资产减值损失较去年同期增加 42.30%，主要系应收账款计提坏账准备增加所致；
- 12、年初至报告期末营业外支出较去年同期增加 212.90%，主要系各类行政支出所致；
- 13、年初至报告期末所得税费用较去年同期增加 42.67%，主要系利润总额的增长所致；
- 14、年初至报告期末其他综合收益较去年同期减少 106.09%，主要系外币报表折算差异的减少所致；
- 15、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 44.44%，主要系备货增加以及各项管理成本与费用的上升所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013 年前三季度公司实现营业总收入为 26,044.53 万元，比去年同期增长 20.32%；营业利润为 4,610.88 万元，比去年同期增长 13.25%；利润总额为 4,883.81 万元，比去年同期增长 13.77%；归属于上市公司股东的净利润为 3,774.97 万元，比去年同期增长 6.81%。

公司主营业务增长的主要原因是公司在产品销售时充分发挥产品的质量优势、产品优势和销售优势，不断提升产品竞争力，使得公司的订单有所增长，导致销售收入相应增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请 5 项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日期 | 申请状态 |
|----|------------------------|------|----------------|------------|---------|
| 1 | 花卉自动化生产系统用输送带及其制造方法 | 发明 | 201310431345.8 | 2013.09.23 | 专利受理通知书 |
| 2 | 双色门封带及其制造方法 | 发明 | 201310434920.X | 2013.09.24 | 专利受理通知书 |
| 3 | 具有高耐磨性能的PVC轻型输送带及其制造方法 | 发明 | 201310439961.8 | 2013.09.25 | 专利受理通知书 |
| 4 | 石材行业用高耐磨聚氯乙烯轻型输送带 | 实用新型 | 201320583345.5 | 2013.09.23 | 专利受理通知书 |
| 5 | 用于轻型输送带压花的模具织物 | 实用新型 | 201320586018.5 | 2013.09.23 | 专利受理通知书 |

报告期内，公司共取得专利证书 2 项，具体情况如下：

| 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 |
|----|--------------|------|------------------|------|------------|------|
| 1 | 一种高耐磨的跑步机带 | 实用新型 | ZL201320004248.6 | 自主研发 | 2013.07.10 | 10年 |
| 2 | 用于压花的聚四氟乙烯胶带 | 实用新型 | ZL201320004572.8 | 自主研发 | 2013.07.10 | 10年 |

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司按照生产订单的需求进行采购的品种发生变化，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户分布较广且订单分散，客户数量较多，对产品需求的周期性各不相同，因而出现不同报告期

内前五名客户的排名变化，但公司客户仍然分布在各轻工行业，客户群体性质、行业范围未发生重大变化。除此之外未发生客户的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司立足于 2013 年年度经营计划，结合公司的实际情况和行业发展趋势展开各项工作，主要执行情况如下：

1、董事会工作

报告期内，董事会认真执行各项日常工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，进一步发挥四个专门委员会在决策上的指导和监督作用，加强公司发展的战略性，规划公司发展方向，同时注重发挥公司独立董事的监督职能，保护股东利益。

2、管理层工作

一方面，公司管理层着力于完善计划体系，明晰业务流程，以进一步实现公司的流程化、制度化管理，提升公司整体的管理水平；另一方面，深入开展企业文化的宣传工作，充分利用企业文化所具有的导向、约束、凝聚、激励、辐射等功能，构建和谐的企业文化，培育共同的价值观，力求在员工中形成一种与企业同呼吸共命运的氛围，树立起大局意识和整体意识，不断激发员工工作的热情，提高企业的执行力和凝聚力。

3、技术研发及创新

公司积极引进人才，进一步加大研发投入，加强技术研究开发，同时对目前和今后一定时期内有发展潜力的产品市场进行前瞻性研究，在公司现有产品的基础上，根据市场需求积极研发新产品。

4、成本控制及营销工作

本报告期内，公司继续加大营销人力、财力的投入，完善营销体系，拓展营销渠道，同时积极应对用工成本和各项费用上涨的压力，合理安排人力资源，提高人员的工作效率、优化经营方式。2013 年前三季度，公司的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有一定幅度的增长。

5、募集资金管理

进一步加强公司内控管理，在结合目前公司产能、市场消化能力等实际情况的前提下，合理安排使用募集资金，有计划地控制募集资金使用进度，以确保公司募投项目的高效、合理向前推进，形成新的利润增长点。

6、人力资源管理

公司进一步完善薪酬体系和薪酬模式，短期与长期相结合，使薪酬更好体现岗位价值和个人业绩，增强薪酬的激励和导向作用，提升企业的凝聚力和竞争力。同时加大专业精英人才招聘力度，积极推进培训及绩效考核工作，培养能跟上公司发展步伐的高素质骨干团队。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、汇率风险

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。目前，公司的外销收入约占营业收入总额的一半，而公司大部分出口业务均以美元定价及结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。

2、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。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，轻型输送带领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，公司不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的人力资源管理体系。

3、市场拓展的风险

海外市场方面，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。

经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合作关系。

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。

国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。

针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。

4、募集资金投资项目相关风险

公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”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、投资概算结构。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，公司将继续严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|--|------------------|------|---------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 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。（注：公司于 2012 年 6 月 21 日实施现金分红政策，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，以上为转增前股数，截至本报告期末陆文新持股 8,658,090 股） | 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。 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|--|--|--|
| | | <p>保险费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。（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。”</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 29,025 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 11.05 | |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 10,188.99 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 900 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 3.1% | | | | | | | | |
| 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(%) =(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 | 5,710.1 | 5,710.1 | | 5,710.1 | 100% | 2011年06月30日 | 685.5 | 是 | 否 |
| 宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目 | 否 | 8,631.1 | 8,631.1 | | 600 | 6.95% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心项目 | 否 | 2,605 | 2,605 | | 0.49 | 0.02% | 2015年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 区域营销及技术支持服务网络项目 | 是 | 2,059.7 | 1,159.7 | 11.05 | 189.12 | 16.31% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,005.9 | 18,105.9 | 11.05 | 6,499.71 | -- | -- | 685.5 | -- | -- |
| 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 | 3,400 | | 10 | 0.29% | 2014年12月31日 | | 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 | | 2,279.28 | 71.36% | 2013年06月30日 | | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 1,400 | 1,400 | | 1,400 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 7,094.11 | 7,994.11 | | 3,689.28 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,100.01 | 26,100.01 | 11.05 | 10,188.99 | -- | -- | 685.5 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目 | | | | | | | | | |

截至 2013 年 9 月 30 日，本项目计划总投资为 8,631.10 万元，实际投资额为 600 万元，低于投资计划的主要原因包括：

(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”。

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。

(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。

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”。

2、技术研发中心项目

截至 2013 年 9 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。

3、区域营销及技术支持服务网络项目

本项目原计划总投资为 2,059.70 万元，经第二届董事会第二次会议及 2011 年年度股东大会审议通过了《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 2013 年 9 月 30 日，实际投资额为 189.12 万元，低于投资计划的主要原因为：

(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。

(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

| | |
|-------------------|---|
| | <p>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。</p> <p>4、多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目</p> <p>本项目达预订可使用状态日期为 2013 年 6 月 30 日，本报告期末未产生效益的原因为：该项目在 6 月份安装调试后，并进入试生产，为确保产品的功能特性能满足客户高品质的要求，公司对该设备的各项参数指标都进行了全面测试，并将测试结果录入设备主机，以保证后续生产的稳定性和可操作性。该设备在 10 月份已正式交付生产。</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>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>至此，公司的超募资金已全部规划安排落实。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华核字[2011]1723 号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 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 | 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（其中募集资金节余本金金额为 865.87 万元，节余利息收入金额为 46.48 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 2013 年 9 月 30 日，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 |

三、其他重大事项进展情况

(一) 下属全资子公司延长经营期限并取得营业执照

公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利崇明”）成立于 2004 年，根据永利崇明公司章程规定：公司的营业期限至 2014 年 3 月 16 日止。为满足公司稳健发展和生产经营的需要，经公司研究决定，同意永利崇明经营期限调整为长期，同时修改其公司章程为：公司的营业期限为长期。永利崇明已完成了相应的工商变更登记手续，并换发营业执照。详情请见公司于 2013 年 7 月 25 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司延长经营期限并取得营业执照的公告》（公告编号 2013-025）。

(二) 与 阪东（上海）管理有限公司签订《战略合作协议》

公司与阪东（上海）管理有限公司（以下简称“阪东”）于 9 月 3 日签订了《战略合作协议》，协议主要内容为公司代理销售阪东的同步带产品。阪东在中国大陆已经有较为完整的营销体系，且其主要产品为汽车传动带（橡胶制），而同步带是阪东公司产品中的一个类别（橡胶制为主，聚氨酯制为辅）。

公司此次签订战略合作协议不涉及具体的采购金额，后续的采购将以采购合同的形式进行，目前该项业务尚处于市场开拓和调研阶段。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 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。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 16,152.48 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 16,152,480.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕，详情请见公司 2013 年 5 月 21 日发布于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号2013-021）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）等相关法律法规，公司利润分配制度及政策的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，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，独立董事发表了相应的独立意见，且审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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原因说明

不适用。

六、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

不适用。

七、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情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 223,289,884.04 | 253,456,856.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,057,307.25 | 2,554,955.50 |
| 应收账款 | 101,842,191.10 | 84,168,962.74 |
| 预付款项 | 5,494,430.71 | 5,810,345.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,235,602.31 | 1,266,588.87 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,661,481.23 | 1,170,832.79 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 104,785,277.61 | 81,756,370.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 447,366,174.25 | 430,184,912.84 |
| 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 | 112,982,934.02 | 114,100,804.68 |
| 在建工程 | 75,362,973.05 | 49,629,631.82 |
| 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 | 10,206,059.29 | 10,433,503.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,465,893.64 | 601,984.09 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 200,017,860.00 | 174,765,924.28 |
| 资产总计 | 647,384,034.25 | 604,950,837.12 |
| 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 | 33,560,000.00 | 21,250,000.00 |
| 应付账款 | 22,980,060.51 | 24,205,948.21 |
| 预收款项 | 8,656,909.79 | 7,189,724.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 371,775.08 | 64,276.65 |
| 应交税费 | 6,995,595.16 | 5,145,824.54 |
| 应付利息 | 231,273.62 | 231,976.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,836,831.72 | 6,999,232.76 |
| 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 | 1,420,303.83 | 851,788.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 80,052,749.71 | 65,938,771.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,049,931.07 | 14,918,497.27 |
| 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 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 |
| 非流动负债合计 | 22,899,931.07 | 19,768,497.27 |
| 负债合计 | 102,952,680.78 | 85,707,268.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 161,524,800.00 | 161,524,800.00 |
| 资本公积 | 191,166,526.76 | 191,166,526.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,880,823.01 | 15,880,823.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,561,419.73 | 138,964,178.26 |
| 外币报表折算差额 | -1,855,447.80 | -1,847,387.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 527,278,121.70 | 505,688,940.29 |
| 少数股东权益 | 17,153,231.77 | 13,554,628.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 544,431,353.47 | 519,243,568.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 647,384,034.25 | 604,950,837.12 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 213,090,624.61 | 235,850,392.84 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,066,481.00 | 1,850,000.00 |
| 应收账款 | 87,364,347.15 | 75,579,608.82 |
| 预付款项 | 26,287,627.51 | 11,174,420.77 |
| 应收利息 | 4,235,602.31 | 1,266,588.87 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,713,854.47 | 677,024.40 |
| 存货 | 68,874,859.23 | 56,745,984.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 404,633,396.28 | 383,144,020.39 |
| 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 | 59,150,393.58 | 58,395,629.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 50,485,157.92 | 51,349,602.43 |
| 在建工程 | 24,302,409.54 | 20,159,835.83 |
| 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 | 3,257,928.92 | 3,357,754.58 |
| 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 | 137,195,889.96 | 133,262,822.42 |
| 资产总计 | 541,829,286.24 | 516,406,842.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 33,560,000.00 | 21,250,000.00 |
| 应付账款 | 12,933,758.44 | 13,116,094.75 |
| 预收款项 | 3,263,200.82 | 3,311,991.85 |
| 应付职工薪酬 | 190,693.35 | 26,985.75 |
| 应交税费 | 2,147,592.17 | 2,133,252.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,190,394.40 | 1,029,837.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 53,285,639.18 | 40,868,161.83 |
| 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 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 |
| 负债合计 | 58,135,639.18 | 45,718,161.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 161,524,800.00 | 161,524,800.00 |
| 资本公积 | 201,097,593.56 | 201,097,593.56 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,654,360.75 | 13,654,360.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 107,416,892.75 | 94,411,926.67 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 483,693,647.06 | 470,688,680.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 541,829,286.24 | 516,406,842.81 |

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、合并本报告期利润表

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、营业总收入 | 102,863,356.81 | 80,899,583.51 |
| 其中：营业收入 | 102,863,356.81 | 80,899,583.51 |
| 二、营业总成本 | 83,868,851.93 | 65,450,142.36 |
| 其中：营业成本 | 58,021,772.35 | 47,169,313.22 |
| 营业税金及附加 | 233,260.20 | 120,039.55 |
| 销售费用 | 10,653,971.33 | 8,551,531.57 |
| 管理费用 | 14,375,571.82 | 9,851,255.33 |
| 财务费用 | -521,998.45 | -985,738.98 |
| 资产减值损失 | 1,106,274.68 | 743,741.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,994,504.88 | 15,449,441.15 |
| 加：营业外收入 | 2,191,305.17 | 1,816,295.84 |
| 减：营业外支出 | 102,026.10 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,026.10 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,083,783.95 | 17,265,736.99 |
| 减：所得税费用 | 4,399,532.45 | 2,455,966.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,684,251.50 | 14,809,770.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,609,983.84 | 14,308,114.99 |
| 少数股东损益 | 1,074,267.66 | 501,655.54 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0966 | 0.0886 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0966 | 0.0886 |
| 七、其他综合收益 | 1,051,143.57 | 1,008,831.72 |
| 八、综合收益总额 | 17,735,395.07 | 15,818,602.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,200,791.56 | 14,881,200.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,534,603.51 | 937,401.28 |

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、母公司本报告期利润表

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、营业收入 | 83,211,475.13 | 70,692,353.86 |
| 减：营业成本 | 61,030,028.81 | 50,198,413.87 |
| 营业税金及附加 | 8,343.02 | 170.87 |
| 销售费用 | 4,261,518.36 | 3,028,550.89 |
| 管理费用 | 8,501,723.49 | 4,772,145.17 |
| 财务费用 | -752,433.98 | -1,400,843.76 |
| 资产减值损失 | 385,040.70 | 153,532.96 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,777,254.73 | 13,940,383.86 |
| 加：营业外收入 | 1,812,900.17 | 1,195,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,590,154.90 | 15,135,483.86 |
| 减：所得税费用 | 1,829,071.14 | 2,293,352.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,761,083.76 | 12,842,131.34 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | 9,761,083.76 | 12,842,131.34 |

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、合并年初到报告期末利润表

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、营业总收入 | 260,445,320.90 | 216,451,619.58 |
| 其中：营业收入 | 260,445,320.90 | 216,451,619.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 214,336,484.30 | 175,738,010.00 |
| 其中：营业成本 | 145,792,791.82 | 125,170,173.05 |
| 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 | 449,717.99 | 495,436.89 |
| 销售费用 | 30,404,762.58 | 24,851,627.65 |
| 管理费用 | 36,612,520.08 | 28,114,225.92 |
| 财务费用 | -1,309,532.05 | -4,570,303.08 |
| 资产减值损失 | 2,386,223.88 | 1,676,849.57 |
| 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） | 46,108,836.60 | 40,713,609.58 |
| 加：营业外收入 | 2,841,283.69 | 2,249,803.84 |
| 减：营业外支出 | 112,026.10 | 35,802.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,026.10 | 4,864.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,838,094.19 | 42,927,611.01 |
| 减：所得税费用 | 7,994,710.24 | 5,603,552.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,843,383.95 | 37,324,058.80 |
| 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 | 37,749,721.47 | 35,342,322.29 |
| 少数股东损益 | 3,093,662.48 | 1,981,736.51 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2337 | 0.2188 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2337 | 0.2188 |
| 七、其他综合收益 | -6,294.92 | 103,354.03 |
| 八、综合收益总额 | 40,837,089.03 | 37,427,412.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,741,661.41 | 35,399,798.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,095,427.62 | 2,027,614.46 |

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、母公司年初到报告期末利润表

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、营业收入 | 216,164,244.73 | 185,114,936.35 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 152,369,047.64 | 134,175,822.21 |
| 营业税金及附加 | 34,537.02 | 238.07 |
| 销售费用 | 11,459,111.44 | 8,720,429.53 |
| 管理费用 | 22,161,978.31 | 15,444,085.36 |
| 财务费用 | -1,786,041.45 | -5,471,617.48 |
| 资产减值损失 | 361,910.41 | 254,831.68 |
| 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） | 31,563,701.36 | 31,991,146.98 |
| 加：营业外收入 | 2,038,482.62 | 1,359,100.00 |
| 减：营业外支出 | | 24,864.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,864.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,602,183.98 | 33,325,382.56 |
| 减：所得税费用 | 4,444,737.90 | 3,966,685.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,157,446.08 | 29,358,697.16 |
| 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 | 29,157,446.08 | 29,358,697.16 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 229,973,201.62 | 201,212,836.17 |
| 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 | 9,977,615.25 | 5,907,473.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,005,595.52 | 10,514,356.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,956,412.39 | 217,634,665.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,436,247.55 | 111,007,308.46 |
| 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 | 38,552,206.56 | 32,019,646.34 |
| 支付的各项税费 | 17,502,883.03 | 17,053,479.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,599,390.57 | 21,799,462.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,090,727.71 | 181,879,896.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,865,684.68 | 35,754,768.87 |
| 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 | 215,000.00 | 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 | 3,300,000.00 | 1,405,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,515,000.00 | 1,429,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,022,806.00 | 30,153,137.42 |
| 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 | | 2,470,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,022,806.00 | 32,623,137.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,507,806.00 | -31,194,137.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 503,176.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 503,176.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,509,906.50 | |
| 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 | 5,013,082.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 817,703.45 | 623,862.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,060,654.53 | 14,835,406.27 |
| 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 | 1,524,868.03 | 84,970.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,403,226.01 | 15,544,238.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,390,143.51 | -15,544,238.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,359,024.73 | 731,207.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,391,289.56 | -10,252,400.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,906,856.60 | 249,607,951.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,515,567.04 | 239,355,550.95 |

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 187,415,069.08 | 165,877,024.01 |
| 收到的税费返还 | 9,329,178.50 | 5,907,473.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,831,715.06 | 9,475,889.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,575,962.64 | 181,260,386.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,355,280.66 | 122,274,630.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,378,423.80 | 16,692,443.51 |
| 支付的各项税费 | 6,618,839.11 | 5,156,742.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,370,983.13 | 10,041,081.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,723,526.70 | 154,164,897.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,852,435.94 | 27,095,488.76 |
| 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 | | 1,405,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,429,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,949,710.93 | 12,195,390.31 |
| 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 | 754,764.00 | 17,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,470,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,704,474.93 | 31,665,390.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,704,474.93 | -30,236,390.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,060,492.34 | 14,357,760.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,568.60 | 84,970.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,082,060.94 | 14,442,730.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,082,060.94 | -14,442,730.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,349,985.30 | 726,059.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,284,085.23 | -16,857,573.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,600,392.84 | 243,670,058.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,316,307.61 | 226,812,485.56 |

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。