



上海永利带业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-016

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 73,476,106.71 | 59,893,777.03 | 22.68% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 8,471,324.29 | 8,196,800.83 | 3.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -5,810,200.13 | 7,215,433.61 | -180.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.036 | 0.0804 | -144.78% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0524 | 0.0507 | 3.35% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0524 | 0.0507 | 3.35% |
| 净资产收益率 (%) | 1.66% | 1.73% | -0.07% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.64% | 1.69% | -0.05% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 608,721,845.80 | 604,950,837.12 | 0.62% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 513,568,294.11 | 505,688,940.29 | 1.56% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.1795 | 3.1307 | 1.56% |

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) | 36,404.25 | |
| 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) | 119,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 | |
| 所得税影响额 | 34,042.82 | |
| 合计 | 111,961.43 | -- |

二、重大风险提示

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。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。

2、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，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，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。

3、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及实施方案。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，且近几年来增长较快，但募集资金投资项目完全达产后，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，以消化该项目新增的产能。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。

4、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。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。

5、税收优惠政策变动风险

公司于2008年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，已通过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。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。

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 | | 5,826 | | | | |
|------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|----|
| 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 | | |
| 唐红军 | 境内自然人 | 4% | 6,463,800 | 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—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.37% | 2,207,705 | 0 | | |
| 东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,924,086 | 0 | | |
| 吴旺盛 | 境内自然人 | 1.16% | 1,871,100 | 1,871,100 | | |
| 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 | 1.13% | 1,823,300 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 唐红军 | 6,463,800 | | | 人民币普通股 | 6,463,800 | |
| 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 5 号—灵活配置集合资产管理计划 | 1,924,086 | | | 人民币普通股 | 1,924,086 | |
| 东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 | 1,823,300 | | | 人民币普通股 | 1,823,300 | |
| 交通银行—海富通精选证券投资 基金 | 1,319,147 | | | 人民币普通股 | 1,319,147 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|
| 许友梅 | 976,410 | 人民币普通股 | 976,410 |
| 王勤 | 879,200 | 人民币普通股 | 879,200 |
| 熊承芳 | 611,980 | 人民币普通股 | 611,980 |
| 吴福明 | 486,800 | 人民币普通股 | 486,800 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 452,880 | 人民币普通股 | 452,880 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏与王亦嘉系兄妹关系。公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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

(一)公司资产负债表变动情况分析

1、报告期内公司货币资金较上年年末减少10.87%，主要系崇明二期厂房及3600进口涂覆线投入增加及开具的银行承兑汇票到期支付所致；

2、报告期内公司应收票据较上年年末增加20.04%，主要系收取的银行承兑汇票尚未背书转让所致；

3、报告期内公司预付款项较上年年末增加91.79%，主要系预付设备款增加所致；

4、报告期内公司应收利息较上年年末增加63.81%，主要系计提募集资金定存利息收入增加所致；

5、报告期内公司其他应收款较上年年末增加278.94%，主要系支付进口设备关税保证金增加所致；

6、报告期内公司在建工程较上年年末增加24.81%，主要系崇明二期厂房及3600进口涂覆线增加所致；

7、报告期内公司递延所得税资产较上年年末增加32.74%，主要系存货未实现利润增加所致；

8、报告期内公司应付票据较上年年末减少10.52%，主要系对外开具银行承兑汇票到期支付所致；

9、报告期内公司应付账款较上年年末增加10.97%，主要系公司加强采购付款控制所致；

10、报告期内公司应付职工薪酬较上年年末增加215.40%，主要系计提工会经费增加所致；

11、报告期内公司应交税费较上年年末减少76.50%，主要系进口3600涂覆线增值税进项税抵减所致；

12、报告期内公司外币报表折算差额较上年年末增加32.04%，主要系欧元对人民币汇率下降导致。

(二)公司利润表变动情况分析

1、报告期内公司营业收入较上年同期增加22.68%，主要系销售规模增长所致；

2、报告期内公司营业成本较上年同期增加29.74%，主要系销售规模增长所致；

3、报告期内公司营业税金及附加较上年同期减少17.12%，主要系本期应交增值税减少导致附加税费的减少；

4、报告期内公司销售费用较上年同期增加18.19%，主要系销售规模增长所致；

5、报告期内公司财务费用较上年同期增加43.12%，主要系募集资金减少导致其定存利息收入的减少；

6、报告期内公司资产减值损失较上年同期增加151.21%，主要系应收账款账龄增加所致；

7、报告期内公司营业外收入较上年同期减少36.62%，主要系本期收到政府补助减少所致；

8、报告期内公司营业外支出较上年同期减少70.51%，主要系本期减少对外捐赠支出所致；

9、报告期内公司其他综合收益较上年同期减少264.48%，主要系欧元对人民币汇率下降导致；

(三)公司现金流量表变动情况分析

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.52%，主要系备货增加，应收账款增加及开具的票据减少所致；

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.18%，主要系在建工程的投入增加所致；

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加182.66%，主要系永利韩国设立吸收少数股东投资所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

(一)报告期内主营业务经营情况

公司在报告期内按照既定的发展战略，着力提高企业经济运行质量，立足于主营业务，坚持“创新、

效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，继续推进公司的各项工作。报告期内，公司各项经营指标继续保持平稳，实现营业收入73,476,106.71元，同比增长22.68%；实现营业利润11,217,217.99元，同比增长4.48%；实现归属于上市公司股东净利润8,471,324.29元，同比增长3.35%。

（二）未来发展规划

2013年后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标，重点做好以下各项工作：

1、营销方面，公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立起完整有效的市场推广和销售策略，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将继续拓展、整合、完善公司的营销渠道，配合销售的需要，加大包括参加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

2、生产方面，开展精益生产管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、品质管理等各生产环节的计划安排，提高各部门的协同性，满足不断增长的市场需求。

3、研发方面，继续加大技术研发投入，提升公司的研发水平。公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘及培养的力，建立更高水平的创新研发队伍；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代，提高产品可靠性，降低产品成本，形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

4、人才储备方面，公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，初步建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力。公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果。同时突出薪酬管理的激励性，完善和加强公司员工绩效考核制度，使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。有计划开展人才培训和储备，积极招聘优秀人才。

5、管理方面，公司将健全和完善组织机构建设，完善各项制度，强化规范治理的理念，继续将规范治理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘及内部培养符合公司高速发展的高素质人才的力度；初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。

6、募投项目方面，公司将加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。并通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，提升公司行业形象。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步稳固和加强公司在国内轻型输送带市场上的领先地位。同时，公司不断完善经营管理，加强人才队伍建设，通过各种培训提高管理人员的科学管理能力和规范运作意识，企业的技术实力、营销能力和服务能力等综合实力得到进一步加强，公司品牌美誉度进一步提高。重点工作如下：

1、加大人才引进和技术研发力度，以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。

2、加大投入，扩大产能，同时加强营销力度，迅速抢占市场，提高公司盈利能力。进一步加大市场开发力度，搞活营销手段，扩大产品销售，提高产品知名度，努力拓展海内外市场，提高公司产品在市场上的占有份额。

3、继续严抓产品质量管理工作和销售服务工作，以优质的产品和完善的服务稳定公司用户群体。

4、严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相关规定的程序进行，保证公司运作规范。

5、注重干部员工的技能、素质的培训和考核。通过更新观念、更新知识，大规模地开展教育培训工作，突出抓好岗位能力培训和专业技能培训，推动干部员工努力学习现代经济和管理知识，学习先进技术及理念，提高干部职工业务素质。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 | 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。（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。） | 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 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 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 | <p>(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：</p> <p>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。</p> <p>2、公司其他股东唐红军、吴福明等 30 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。</p> <p>3、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等 11 人还承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。</p> <p>(二)、关于避免同业竞争的承诺：为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。截止报</p> | 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>告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>（三）、税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。</p> <p>（四）、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。</p> <p>（五）、关于关联交易的承诺：发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，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 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 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 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 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。 | | | | |

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 | | | 307.9 | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 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 | | | 10,129.78 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 900 | | | | 截至期末投资进 | | | 是否达到 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 3.1% | | | | 度(%) (3)=(2)/(1) | | | 预计效益 | |
| 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 | 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 | 项目可行性是否 |
| 发生 | | | | | | | | | | |
| 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 | 451.41 | 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 | | 155.43 | 13.4% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,005.9 | 18,105.9 | | 6,466.02 | -- | -- | 451.41 | -- | -- |
| 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 | 307.9 | 2,253.76 | 70.56% | 2013年06月30日 | | 不适用 | 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 | 307.9 | 3,663.76 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,100.01 | 26,100.01 | 307.9 | 10,129.78 | -- | -- | 451.41 | -- | -- |
| 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2013年3月31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:</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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>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”已经投入正常运营，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 2013 年 3 月 31 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。</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 2013 年 3 月 31 日，实际投资额为 155.43 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> |
| 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>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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>经立信大华会计师事务所有限责任公司2011年7月14日出具的立信大华核字[2011]1723号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入2,811.87万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司于2011年8月用募集资金置换先期投入金额2,811.87万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <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 | <p>截至2013年3月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。</p> <p>公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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》，将“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”中用于厂房建设的资金合计金额1,700.00万元，增资至子公司上海永利输送系统有限公司，存储于上海永利输送系统有限公司于2012年7月在厦门国际银行上海分行开立账号为3010111010037的募集资金专用账户内。</p> |
| 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) 根据公司于2012年12月21日召开的第二届董事会第七次会议决议, 公司拟与韩国自然人Vincent Kim先生共同出资在韩国设立合资公司, 合资公司注册资本20万美元, 其中, 公司以自有货币资金出资12万美元, 占合资公司注册资本的60%, Vincent Kim出资8万美元, 占合资公司注册资本的40%, Vincent Kim先生担任公司法定代表人。(详见巨潮资讯网, 公告编号2012-041、2012-042) 韩国合资公司已于2013年2月15日完成登记, 注册号为1418133266。永利韩国有限公司2013年第一季度实现营业收入241.71万元, 净利润-32.28万元。

(二) 根据公司于2013年2月28日召开的第二届董事会第八次会议决议, 公司拟设立上海永利带业股份有限公司福建分公司, 地址位于厦门市海沧区新阳街道新康路20号二期厂房二楼。截止报告期末, 正在办理工商登记手续。(详见巨潮资讯网, 公告编号2013-004、2013-005)

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 公司的利润分配政策

- 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

报告期内, 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 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。

截至本报告出具日, 公司2012年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过, 具体分配方案为: 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元, 剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

报告期内, 公司未发生利润分配政策的调整。

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

报告期内, 公司不存在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。

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涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益（元） |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 合计 | | | | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 | 225,916,396.27 | 253,456,856.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,067,041.50 | 2,554,955.50 |
| 应收账款 | 86,303,742.26 | 84,168,962.74 |
| 预付款项 | 11,143,681.01 | 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 | 2,074,838.97 | 1,266,588.87 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,436,809.80 | 1,170,832.79 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 89,278,502.86 | 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 | 422,221,012.67 | 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 | 113,403,765.35 | 114,100,804.68 |
| 在建工程 | 61,940,335.02 | 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 | 10,357,688.89 | 10,433,503.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 799,043.87 | 601,984.09 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 186,500,833.13 | 174,765,924.28 |
| 资产总计 | 608,721,845.80 | 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 | 19,014,250.00 | 21,250,000.00 |
| 应付账款 | 26,861,549.08 | 24,205,948.21 |
| 预收款项 | 6,490,707.88 | 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 | 202,729.09 | 64,276.65 |
| 应交税费 | 1,209,084.61 | 5,145,824.54 |
| 应付利息 | 224,027.42 | 231,976.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,730,565.43 | 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 | 823,186.23 | 851,788.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 61,556,099.74 | 65,938,771.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,211,746.55 | 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 | 19,061,746.55 | 19,768,497.27 |
| 负债合计 | 80,617,846.29 | 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 | 147,435,502.55 | 138,964,178.26 |
| 外币报表折算差额 | -2,439,358.21 | -1,847,387.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 513,568,294.11 | 505,688,940.29 |
| 少数股东权益 | 14,535,705.40 | 13,554,628.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 528,103,999.51 | 519,243,568.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 608,721,845.80 | 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 | 218,976,777.33 | 235,850,392.84 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,667,041.50 | 1,850,000.00 |
| 应收账款 | 71,686,942.45 | 75,579,608.82 |
| 预付款项 | 22,645,981.90 | 11,174,420.77 |
| 应收利息 | 2,074,838.97 | 1,266,588.87 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,229,267.30 | 677,024.40 |
| 存货 | 61,097,708.48 | 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 | 382,378,557.93 | 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 | 51,917,412.32 | 51,349,602.43 |
| 在建工程 | 21,220,374.54 | 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 | 3,324,479.36 | 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 | 135,612,659.80 | 133,262,822.42 |
| 资产总计 | 517,991,217.73 | 516,406,842.81 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 19,014,250.00 | 21,250,000.00 |
| 应付账款 | 13,111,265.32 | 13,116,094.75 |
| 预收款项 | 3,273,712.26 | 3,311,991.85 |
| 应付职工薪酬 | 103,458.01 | 26,985.75 |
| 应交税费 | -2,013,785.92 | 2,133,252.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,064,932.26 | 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 | 34,553,831.93 | 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 | 39,403,831.93 | 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 | 102,310,631.49 | 94,411,926.67 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 478,587,385.80 | 470,688,680.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 517,991,217.73 | 516,406,842.81 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 73,476,106.71 | 59,893,777.03 |
| 其中：营业收入 | 73,476,106.71 | 59,893,777.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 62,258,888.72 | 49,157,622.34 |
| 其中：营业成本 | 44,330,110.60 | 34,167,890.33 |
| 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 | 119,308.78 | 143,953.27 |
| 销售费用 | 9,499,764.00 | 8,037,511.04 |
| 管理费用 | 8,916,147.36 | 8,341,866.40 |
| 财务费用 | -950,099.72 | -1,670,398.53 |
| 资产减值损失 | 343,657.70 | 136,799.83 |
| 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） | 11,217,217.99 | 10,736,154.69 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 156,004.25 | 246,127.00 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 33,904.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,904.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,363,222.24 | 10,948,377.27 |
| 减：所得税费用 | 1,957,696.84 | 1,849,322.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,405,525.40 | 9,099,055.22 |
| 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 | 8,471,324.29 | 8,196,800.83 |
| 少数股东损益 | 934,201.11 | 902,254.39 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0524 | 0.0507 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0524 | 0.0507 |
| 七、其他综合收益 | -1,048,270.33 | 637,304.88 |
| 八、综合收益总额 | 8,357,255.07 | 9,736,360.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,879,353.82 | 8,564,874.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 477,901.25 | 1,171,485.43 |

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 60,383,987.86 | 51,186,794.81 |
| 减：营业成本 | 42,205,370.67 | 36,877,495.19 |
| 营业税金及附加 | 39.20 | |
| 销售费用 | 3,234,660.53 | 2,639,738.50 |
| 管理费用 | 6,473,114.47 | 5,177,697.45 |
| 财务费用 | -800,484.27 | -1,866,194.75 |
| 资产减值损失 | 2,784.44 | 68,615.62 |
| 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） | 9,268,502.82 | 8,289,442.80 |
| 加：营业外收入 | 24,582.45 | 164,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 23,904.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,904.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,293,085.27 | 8,429,538.38 |
| 减：所得税费用 | 1,394,380.45 | 1,274,723.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,898,704.82 | 7,154,815.28 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 7,898,704.82 | 7,154,815.28 |

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

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 | 64,123,303.20 | 58,414,884.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,336,313.87 | 2,035,251.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 617,227.74 | 842,791.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,076,844.81 | 61,292,926.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,004,409.19 | 30,018,987.61 |
| 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 | 12,630,561.70 | 11,801,022.83 |
| 支付的各项税费 | 5,354,085.33 | 5,477,045.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,897,988.72 | 6,780,437.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,887,044.94 | 54,077,492.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,810,200.13 | 7,215,433.61 |
| 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 | 16,000.00 | 24,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 365,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 389,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,142,580.68 | 13,661,220.55 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,142,580.68 | 13,661,220.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,126,580.68 | -13,272,220.55 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 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 | 503,176.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,053.05 | 213,376.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163.83 | 138,610.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,216.88 | 351,986.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,959.12 | -351,986.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447,488.64 | 315,606.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,093,310.33 | -6,093,166.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,206,856.60 | 249,607,951.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,113,546.27 | 243,514,784.65 |

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 | 57,042,634.25 | 46,855,886.92 |
| 收到的税费返还 | 2,336,313.87 | 2,035,251.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 413,166.33 | 746,001.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,792,114.45 | 49,637,139.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,942,550.62 | 37,050,122.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,992,604.62 | 6,022,208.45 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 支付的各项税费 | 2,258,463.42 | 2,409,423.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,124,044.90 | 2,676,161.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,317,663.56 | 48,157,916.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,525,549.11 | 1,479,222.49 |
| 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 | | 365,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 389,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,811,796.34 | 8,205,452.83 |
| 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 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,566,560.34 | 8,205,452.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,566,560.34 | -7,816,452.83 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334,356.06 | 219,869.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,426,465.51 | -6,117,360.58 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 215,173,927.33 | 237,552,698.05 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

上海永利带业股份有限公司

法定代表人_____

史佩浩

2013 年 4 月 22 日