



上海永利带业股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-026

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	24
第五节 股份变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节 财务报告.....	36
第八节 备查文件目录.....	110

释义

释义项	指	释义内容
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，英文名称：Yong Li International Holding B.V.
永利韩国	指	永利韩国有限公司，公司控股子公司，英文名称：Yong Li Korea Co., Ltd
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.
永利研发	指	永利研究和发展有限公司，英文名称：Yong Li Research&Development 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
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	2013 年 1-6 月、2012 年 1-6 月

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	永利带业	股票代码	300230
公司的中文名称	上海永利带业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永利带业		
公司的外文名称（如有）	Shanghai YongLi Belting Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YongLi		
公司的法定代表人	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		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	157,581,964.09	135,552,036.07	16.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,139,737.63	21,034,207.30	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,637,195.50	20,722,014.55	4.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,057,336.65	20,368,570.01	-75.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0313	0.1261	-75.18%
基本每股收益(元/股)	0.1371	0.1302	5.3%
稀释每股收益(元/股)	0.1371	0.1302	5.3%
净资产收益率(%)	4.33%	4.42%	-0.09%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	4.23%	4.36%	-0.13%
	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)	613,033,341.33	604,950,837.12	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	511,077,330.14	505,688,940.29	1.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1641	3.1307	1.07%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	612,812.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,238.23	
减: 所得税影响额	137,436.39	
合计	502,542.13	--

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

六、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

截至2013年6月底，公司上市已满两年，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。报告期内，公司紧紧围绕2013年年度经营计划，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，以市场为导向，以技术和品牌为依托，抓住行业发展契机，开拓创新；根据公司战略方向和经营目标，持续完善各项管理制度，不断解决制约公司发展的瓶颈问题，着力提高企业经济运行质量，加强内部管控，增强防控风险意识和能力，进一步推进公司的各项工作。2013年上半年，公司实现营业收入15,758.20万元，比上年同期增长16.25%；实现营业利润2,711.43万元，比上年同期增长7.32%；实现归属于上市公司股东的净利润2,213.97万元，比上年同期增长5.26%。

(1) 公司资产负债表变动情况分析

- 1) 报告期内公司应收票据较上年年末增加97.59%，主要系收到客户的银行承兑汇票尚未背书转让所致；
- 2) 报告期内公司预付款项较上年年末增加90.69%，主要系预付设备工程款增加所致；
- 3) 报告期内公司应收利息较上年年末增加162.65%，主要系募集资金定存计提利息增加所致；
- 4) 报告期内公司其他应收款较上年年末增加451.50%，主要系应收出口退税与进口设备关税增加所致；
- 5) 报告期内公司在建工程较上年年末增加30.57%，主要系二期厂房工程以及进口3600涂覆生产线投入增加所致；
- 6) 报告期内公司递延所得税资产较上年年末增加59.08%，主要系存货未实现利润增加所致；
- 7) 报告期内公司应付职工薪酬较上年年末增加231.58%，主要系计提的工会经费尚未支付所致；
- 8) 报告期内公司外币报表折算差额较上年年末增加32.42%，主要系汇率变动所致。

(2) 公司利润表变动情况分析

- 1) 报告期内公司营业税金及附加较上年同期减少42.34%，主要系应付流转税额减少所致；
- 2) 报告期内公司财务费用较上年同期增加78.03%，主要系汇率变动引起汇兑损益增加所致；
- 3) 报告期内公司资产减值损失较上年同期增加37.17%，主要系应收账款计提资产减值损失增加所致；
- 4) 报告期内公司营业外收入较上年同期增加49.93%，主要系收到政府补贴款增加所致；
- 5) 报告期内公司营业外支出较上年同期减少72.07%，主要系本报告期内除对外捐赠支出以外无其他

营业外支出所致；

6) 报告期内公司少数股东损益较上年同期增加36.44%，主要系永利荷兰净利润增加以及本报告期合并范围增加永利韩国所致；

7) 报告期内公司归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加43.17%，主要系永利荷兰净利润增加以及本报告期合并范围增加永利韩国所致。

(3) 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75.17%，主要系备货增加、应付票据减少以及各项管理成本与费用的上升所致；

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79.20%，主要系本报告期内二期厂房工程、进口3600涂覆生产线以及织机投入的增加所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，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。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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，产品被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。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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	157,581,964.09	87,771,019.47	44.3%	16.25%	12.53%	1.84%
分产品						
普通高分子材料轻型输送带	111,851,477.29	70,647,448.72	36.84%	14.38%	9.92%	2.56%
热塑性弹性体轻型输送带	36,177,333.24	13,691,108.93	62.16%	30.94%	27.62%	0.99%

其他	9,553,153.56	3,432,461.82	64.07%	-5.71%	14.27%	-6.28%
分地区						
国内销售	82,537,623.27	39,416,906.68	52.24%	16.35%	17.8%	-0.59%
国外销售	75,044,340.82	48,354,112.79	35.57%	16.15%	8.56%	4.51%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前 5 大供应商	采购金额（元）	上期前 5 大供应商	采购金额（元）
第一名	7,261,687.02	第一名	5,670,845.55
第二名	5,602,868.43	第二名	5,623,454.53
第三名	5,446,094.85	第三名	4,584,994.07
第四名	5,114,057.26	第四名	4,234,017.11
第五名	4,218,504.28	第五名	4,073,504.31
合计	27,643,211.84	合计	24,186,815.57
占公司总采购金额比例	35.91%	占公司总采购金额比例	36.26%

说明：公司前5大供应商未发生重大变化，不会对公司实际经营造成影响。

供应商前五名发生变化的原因：公司产品结构变动，故不同种类原材料采购量有所变动致使供应商采购金额变动。公司未有向单一供应商采购比例超过30%的现象。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前 5 大客户	销售金额（元）	上期前 5 大客户	销售金额（元）
-----------	---------	-----------	---------

第一名	3,402,667.26	第一名	5,089,179.63
第二名	2,794,501.87	第二名	2,382,192.24
第三名	2,722,652.01	第三名	2,333,233.63
第四名	2,359,776.12	第四名	2,142,226.50
第五名	1,971,504.79	第五名	2,043,995.45
合计	13,251,102.05	合计	13,990,827.45
占公司主营业务收入比例	8.41%	占公司主营业务收入比例	10.32%

说明：前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

客户前五名发生变化的原因：产品销售结构变动所致。

6、主要参股公司分析

截至本报告期末，公司共有三家全资子公司、一家控股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及一家控股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日在上海市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（以上经营范围涉及行政许可经营的，凭许可证件经营）。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2013年6月30日，永利黄浦总资产为7,561.28万元，净资产为1,964.02万元，2013年上半年度营业收入6,862.65万元，营业利润229.38万元，实现净利润148.18万元。

（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》，住所为上海市崇明县城桥镇嵎山路588号，注册资本和实收资本均为人民币3,700万元，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，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

截至2013年6月30日，永利崇明总资产为10,182.19万元，净资产为6,517.48万元，2013年上半年度营业收入4,613.44万元，营业利润39.56万元，实现净利润125.26万元。

(3) 永利国际控股有限公司（简称“永利国际”）

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

截至2013年6月30日，永利国际总资产为6,711.89万元，净资产为3,122.49万元，2013年上半年度营业收入3,828.31万元，营业利润483.79万元，实现净利润为390.71万元。

(4) 永利韩国有限公司（简称“永利韩国”）

永利韩国（英文名：Yong Li Korea Co., Ltd）为本公司与韩国合伙人共同出资设立的合资子公司，于2013年2月15日在韩国依法完成注册登记，注册号：1418133266，注册资本20万美元，其中本公司控股60%，韩国合伙人持股40%。经营范围包括：轻型输送带产品的贸易、售后服务，资产管理及信息咨询服务等。

截至2013年6月30日，永利韩国总资产为756.23万元，净资产为130.05万元，2013年上半年度营业收入722.76万元，营业利润17.17万元，实现净利润为13.67万元。

7、研发项目情况

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3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	一种高耐磨的跑步机带	实用新型	201320004248.6	2013.01.06	专利受理通知书
2	用于压花的聚四氟乙烯胶带	实用新型	201320004572.8	2013.01.06	专利受理通知书
3	石膏板加工用轻型输送带及其制造方法	发明	201310011796.6	2013.01.14	专利受理通知书

报告期内，公司共取得专利证书3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	表面耐迁移的轻型输送带	实用新型	ZL201220327804.9	自主研发	2013.01.30	10年
2	一种舒适型的跑步机表面层结构	实用新型	ZL201220566702.2	自主研发	2013.04.17	10年
3	用于软磁行业磁芯磨加工的热塑性聚氨酯轻型输送带	实用新型	ZL201220570326.4	自主研发	2013.04.17	10年

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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

（1）公司所处行业的发展前景

目前我国经济正处于转变经济增长模式和社会消费模式的结构转型阶段，在实现低碳经济和产业结构调整的要求下，伴随着我国经济的快速发展，国民经济各行业必然带动轻型输送带行业的不断繁荣，行业具有广阔的市场前景。特别是节能环保要求不断深入人心以及工业自动化水平的不断提高，带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。

由于发达国家工业生产自动化程度较高且对节能的要求也高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大，但因为发达国家整体经济水平较高，故市场需求的增速相对较慢。但随着新兴经济体的快速发展，海外市场对轻型输送带的需求也会逐步加大。

2013年上半年，受到国内经济弱复苏以及国外金融危机的影响，整个轻型输送带行业的市场需求仍未有非常明显的提升。

（2）主要产品发展现状和变化趋势

2013年上半年，公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化，轻型输送带的高端市场仍然由外资品牌占据主导地位，外资品牌的市场占有率仍然超过70%。公司已有效突破了高端市场，并对外资品牌形成了较大压力；在中端市场上，公司目前占据了主导地位，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling和Habasit以及合资的上海艾艾等；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。

目前公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在我国轻型输送带行业取得了领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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，组织召开股东大会并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，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年上半年度，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。

11、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）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。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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,025
报告期投入募集资金总额	356.06
已累计投入募集资金总额	10,177.94
报告期内变更用途的募集资金总额	
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%
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> <p>截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额10,177.94万元。其中：</p> <p>1、“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”：截至期末累计投入金额5,710.1万元，投资进度100%，并已结项投产。经董事会和股东大会审议通过，将该项目节余资金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）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> <p>2、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”：截至期末累计投入金额600万元，投资进度6.95%。根据项目实际进度情况及市场需求和技术发展趋势，经董事会和股东大会审议通过，将该项目完成时间延期至2014年12月31日。</p> <p>3、“技术研发中心项目”：截至期末累计投入金额0.49万元，投资进度0.02%。根据项目实际进度情况及市场需求和技术发展趋势，经董事会和股东大会审议通过，对该项目投资概算结构进行调整，并将该项目完成时间延期至2015年6月30日。</p> <p>4、“区域营销及技术支持服务网络项目”：截至期末累计投入金额178.07万元，投资进度15.35%。经董事会和股东大会审议通过，将“区域营销及技术支持服务网络项目”原用于上海总部购买办公楼的900万元调整进入“使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目”中，并调整完善了项目选址布局及实施细节；并将该项目完成时间延期至2014年12月31日。</p> <p>5、“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”：截至期末累计投入金额10万元，投资进度0.29%。经董事会和股东大会审议通过，将“区域营销及技术支持服务网络项目”原用于上海总部购买办公楼的900万元调整进入本项目中。</p> <p>6、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”：截至期末累计投入2,279.28万元，投资进度71.36%。</p> <p>7、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>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	5,710.1	5,710.1		5,710.1	100%	2011年06月30日	1,091.98	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	22.64	178.07	15.35%	2014年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,005.9	18,105.9	22.64	6,488.66	--	--	1,091.98	--	--
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	333.42	2,279.28	71.36%	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	333.42	3,689.28	--	--		--	--
合计	--	26,100.01	26,100.01	356.06	10,177.94	--	--	1,091.98	--	--
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 6 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：</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</p>									

	<p>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 2013 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。</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 6 月 30 日，实际投资额为 178.07 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</p>

	<p>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	截至 2013 年 6 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

(3) 募集资金变更项目情况

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	1,159.7	22.64	178.07	15.35%	2014 年 12 月 31 日		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		10	0.29%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	4,559.7	22.64	188.07	--	--		--	--
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。</p> <p>变更营销网络项目实施方案的原因：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。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>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 6 月 30 日，实际投资额为 178.07 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>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况：不适用

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况：无

(2) 持有金融企业股权情况：无

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况：无

(2) 衍生品投资情况：无

(3) 委托贷款情况：无

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测。

本公司在2012年年度报告中披露了2013年年度经营计划，计划的执行情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果/10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。

四、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。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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、报告期内利润分配政策的执行情况

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。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期无利润分配或资本公积金转增股本预案。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况：无。

2、出售资产情况：无。

3、企业合并情况：无。

三、公司股权激励的实施情况及其影响：不适用。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	轻型输送带	市场价	市场价	197.15	1.25%	赊销	市场价	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2013 年日常关联交易计划的公告》公告编号 (2013-009)、《东海证券有限责任公司关于公司 2013 年日常关联交易计划的核查意见》
合计				--	--	197.15	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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 (如有)				公司于 2013 年 4 月 9 日召开二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于 2013 年日常关联交易的议案》, 同意本公司全资子公司上海永利工业制带有限公司向张家口市通用机械有限责任公司 (以下简称“张家口通用”) 销售轻型输送带, 预计累计金额不超过 800 万元。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了相应的核查意见。公司在本报告期内与张家口通用发生日常关联交易的金额为 197.15 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则, 双方在参考市场公允价格的情况下确定交易价格。上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要, 交易价格公平合理, 不存在损害中小股东利益的情形。关联交易对公司独立性没有影响, 对公司利润不存在重大影响, 公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。							

2、资产收购、出售发生的关联交易: 无。

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
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%	应收关联方债权	销售商品	否	11.38	230.66	242.04
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司与张家口市通用机械有限责任公司的管理债权属于公司日常经营形成的正常债权，该关联债权对公司经营成果及财务状况不存在重大影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。					

4、其他重大关联交易：不适用。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况：无。

(2) 承包情况：无。

(3) 租赁情况：无。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
永利国际有限公司、永利欧洲有限公司		1,771.79 ¹	2010年09月03日	1,485.74 ²	连带责任保证	至2030年9月3日	否	是
永利荷兰有限公司、永利欧洲有限公司	2013年04月24日	442.95 ³	2013年04月22日	438.33 ⁴	连带责任保证	8年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			442.95	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				438.33
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,214.74	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,924.07
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			442.95	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				438.33
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			2,214.74	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				1,924.07
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.76%				
其中：								

注1：实际发生额为欧元220万，按2013年6月30日汇率8.0536折算。

注2：实际发生额为欧元1,844,810.00元，按2013年6月30日汇率8.0536折算。

注3：实际发生额为欧元55万，按2013年6月30日汇率8.0536折算。

注4：实际发生额为欧元544,271.00元，按2013年6月30日汇率8.0536折算。

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况：无。

4、其他重大合同

除招股说明书已披露的重大合同类型，如年度采购合同、年度销售合同和银行借款合同外，由于本公司所处行业的特殊性，客户数量众多，合同数量与订单紧密相关，平均每天有近百份订单及合同，单笔合同金额有限，报告期内无金额重大的销售合同；因采购工作与销售紧密协作，故采购合同或订单也较为分散，报告期内无金额重大的采购合同。

（1）报告期内，公司正在履行的募集资金监管协议

公司与东海证券有限责任公司及上海农村商业银行徐泾支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，用于“技术研发中心项目”，本报告期仍在履行。

公司与东海证券有限责任公司及中国银行股份有限公司上海市徐泾支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，用于“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，本报告期仍在履行。

公司与东海证券有限责任公司及厦门国际银行上海分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，用于“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”，本报告期仍在履行。

公司与东海证券有限责任公司及厦门国际银行上海分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，用于“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”，本报告期仍在履行。

公司与东海证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行龙阳支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，用于“区域营销及技术支持服务网络项目”，本报告期仍在履行。

公司与东海证券有限责任公司、上海永利输送系统有限公司及厦门国际银行上海分行签署了募集资金专户存储四方监管协议，用于“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”和“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”的厂房建设，本报告期仍在履行。

（2）报告期内，公司正在履行的基建合同

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

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

(3) 报告期内，公司正在履行的其他合同

公司与德国赫尔伯特-奥布里希股份有限公司（Herbert Olbrich GmbH & Co. KG）签订了生产设备购买合同，总金额265万欧元，用于购买“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”所需的相关设备，本报告期该合同仍在履行中。

(4) 合同的履行情况

报告期内的重大合同均按合同要求顺利履行，不存在未履行或延迟履行的情况。

六、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，	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。

		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					
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、永利韩国有限公司完成注册登记

根据公司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。永利韩国有限公司已于 2013 年 2 月 15 日依法完成注册登记，注册号为 1418133266。

2、设立福建分公司

随着公司的发展需要，为顺利推进公司的募投项目，拓展公司的营销网络及提高对客户服务的快速响

应能力，不断延伸公司的生产经营区域范围，提升企业整体形象，2013年2月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立福建分公司的议案》，并于本报告期依法完成了工商注册登记，详情请见公司于2013年2月28日及2013年5月30日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立福建分公司的公告》（公告编号2013-005）、《关于福建分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2013-022）及相关公告。

3、“技术研发中心项目”投资概算结构调整

公司于2013年4月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于“技术研发中心项目”投资概算结构调整的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，该议案业经公司2012年年度股东大会审议通过。公司根据市场实际需求及外部发展环境，相应调整该项目投资概算结构，即调整部分检验测试设备的选型和组合。详情请见公司于2013年4月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“技术研发中心项目”投资概算结构调整的公告》（公告编号2013-012）及相关公告。

4、对外担保事项

公司于2013年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司永利荷兰有限公司及永利欧洲有限公司为永利研究和发展有限公司提供担保的议案》，同意永利荷兰及永利欧洲为永利研发55万欧元的银行借款提供担保，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。详情请见公司2013年4月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号2013-018）及相关公告。

5、董事辞职

公司董事会于2013年6月28日收到公司第二届董事会董事王亦敏先生的书面辞职报告，王亦敏先生因个人原因申请辞去董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王亦敏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自2013年6月28日送达公司董事会时生效。详情请见公司2013年6月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号2013-023）。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	108,623,160	67.25%	0	0	0	-4,014,360	-4,014,360	104,608,800	64.76%
3、其他内资持股	108,358,020	67.09%	0	0	0	-4,014,360	-4,014,360	104,343,660	64.6%
境内自然人持股	108,358,020	67.09%	0	0	0	-4,014,360	-4,014,360	104,343,660	64.6%
5、高管股份	265,140	0.16%	0	0	0	0	0	265,140	0.16%
二、无限售条件股份	52,901,640	32.75%	0	0	0	4,014,360	4,014,360	56,916,000	35.24%
1、人民币普通股	52,901,640	32.75%	0	0	0	4,014,360	4,014,360	56,916,000	35.24%
三、股份总数	161,524,800	100%	0	0	0	0	0	161,524,800	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

根据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上【2010】355号）规定：上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

根据以上规定，因换届选举而离职的本公司董事吴福明先生、监事曹明女士、监事王勤女士股份锁定期为自离职生效日起十二个月。公司于2013年1月9日发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，以上三人合计持有的本公司首次公开发行前已发行股份4,014,360股全部解除限售，实际可上市流通数量4,014,360股。限售股份可上市流通日为2013年1月14日。详情请见2013年1月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号2013-001）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,770						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	72,235,800	0	—	—
陆文新	境内自然人	5.36%	8,658,090	0	8,658,090	0	—	—
王亦敏	境内自然人	5.36%	8,658,090	0	8,658,090	0	—	—
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	5,766,100	0	5,766,100	—	—
张伟	境内自然人	2.46%	3,969,000	0	3,969,000	0	—	—
王亦嘉	境内自然人	2.11%	3,402,000	0	3,402,000	0	—	—
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	406,000	0	2,330,086	—	—
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	0	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	其他	1.25%	2,023,290	-83,265	0	2,023,290	—	—
吴旺盛	境内自然人	1.16%	1,871,100	0	1,871,100	0	—	—
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	1,014,310	人民币普通股	1,014,310
交通银行—海富通精选证券投资基金	907,070	人民币普通股	907,070
熊承芳	776,700	人民币普通股	776,700
王勤	700,000	人民币普通股	700,000
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	680,000	人民币普通股	680,000
龚胜美	508,660	人民币普通股	508,660
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	公司股东龚胜美除通过普通证券账户持有 58,660 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股，实际合计持有 508,660 股。		

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%；自然人翟仲熙通过宏源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680,000股，占公司股份总数的0.42%，截至报告期末该账户持股680,000股，占公司股份总数的0.42%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)
史佩浩	董事长	现任	72,235,800	0	0	72,235,800	0	0	0
王亦敏	董事	离任	8,658,090	0	0	8,658,090	0	0	0
张伟	董事；总经理	现任	3,969,000	0	0	3,969,000	0	0	0
陆晓理	董事；副总经理	现任	1,258,740	0	0	1,258,740	0	0	0
史晶	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于成磊	董事；财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈南梁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾中宪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马铭志	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志良	监事	现任	172,080	0	0	172,080	0	0	0
黄贵荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕敏健	监事	现任	181,440	0	0	181,440	0	0	0
恽黎明	董事会秘书；副 总经理	现任	703,080	0	0	703,080	0	0	0
王亦宜	副总经理	现任	1,671,300	0	0	1,671,300	0	0	0
合计	--	--	88,849,530	0	0	88,849,530	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王亦敏	董事	离职	2013年06月28日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,648,479.41	253,456,856.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,048,425.86	2,554,955.50
应收账款	86,256,472.98	84,168,962.74
预付款项	11,079,848.78	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	3,326,734.59	1,266,588.87
应收股利		
其他应收款	6,457,184.13	1,170,832.79
买入返售金融资产		
存货	98,559,265.31	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	424,376,411.06	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	112,618,360.88	114,100,804.68
在建工程	64,799,047.23	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	10,281,874.09	10,433,503.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	957,648.07	601,984.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,656,930.27	174,765,924.28
资产总计	613,033,341.33	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	15,920,000.00	21,250,000.00
应付账款	26,969,782.13	24,205,948.21
预收款项	8,712,223.36	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	213,130.26	64,276.65
应交税费	4,485,007.17	5,145,824.54

应付利息	224,453.83	231,976.03
应付股利		
其他应付款	5,722,083.44	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	824,753.07	851,788.78
其他流动负债		
流动负债合计	63,071,433.26	65,938,771.41
非流动负债：		
长期借款	18,415,949.67	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	23,265,949.67	19,768,497.27
负债合计	86,337,382.93	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	144,951,435.89	138,964,178.26
外币报表折算差额	-2,446,255.52	-1,847,387.74
归属于母公司所有者权益合计	511,077,330.14	505,688,940.29
少数股东权益	15,618,628.26	13,554,628.15
所有者权益（或股东权益）合计	526,695,958.40	519,243,568.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,033,341.33	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	200,858,642.24	235,850,392.84
交易性金融资产		
应收票据	2,943,654.22	1,850,000.00
应收账款	76,053,273.56	75,579,608.82
预付款项	27,010,218.33	11,174,420.77
应收利息	3,326,734.59	1,266,588.87
应收股利		
其他应收款	5,082,190.68	677,024.40
存货	65,595,205.36	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	380,869,918.98	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	51,126,814.42	51,349,602.43
在建工程	22,244,540.88	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	3,291,204.14	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	135,812,953.02	133,262,822.42
资产总计	516,682,872.00	516,406,842.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,920,000.00	21,250,000.00
应付账款	15,196,611.44	13,116,094.75
预收款项	2,862,340.41	3,311,991.85
应付职工薪酬	91,786.70	26,985.75
应交税费	2,585,249.89	2,133,252.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,244,320.26	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	37,900,308.70	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	42,750,308.70	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	97,655,808.99	94,411,926.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	473,932,563.30	470,688,680.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	516,682,872.00	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	157,581,964.09	135,552,036.07
其中：营业收入	157,581,964.09	135,552,036.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,467,632.37	110,287,867.64
其中：营业成本	87,771,019.47	78,000,859.83
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	216,457.79	375,397.34
销售费用	19,750,791.25	16,300,096.08
管理费用	22,236,948.26	18,262,970.59
财务费用	-787,533.60	-3,584,564.10
资产减值损失	1,279,949.20	933,107.90
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）	27,114,331.72	25,264,168.43

加：营业外收入	649,978.52	433,508.00
减：营业外支出	10,000.00	35,802.41
其中：非流动资产处置损失		4,864.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,754,310.24	25,661,874.02
减：所得税费用	3,595,177.79	3,147,585.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,159,132.45	22,514,288.27
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	22,139,737.63	21,034,207.30
少数股东损益	2,019,394.82	1,480,080.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1371	0.1302
（二）稀释每股收益	0.1371	0.1302
七、其他综合收益	-1,057,438.49	-905,477.69
八、综合收益总额	23,101,693.96	21,608,810.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,540,869.85	20,518,597.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,560,824.11	1,090,213.18

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	132,952,769.60	114,422,582.49
减：营业成本	91,339,018.83	83,977,408.34
营业税金及附加	26,194.00	67.20
销售费用	7,197,593.08	5,691,878.64
管理费用	13,660,254.82	10,671,940.19
财务费用	-1,033,607.47	-4,070,773.72
资产减值损失	-23,130.29	101,298.72
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）	21,786,446.63	18,050,763.12
加：营业外收入	225,582.45	164,000.00

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）	22,012,029.08	18,189,898.70
减：所得税费用	2,615,666.76	1,673,332.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,396,362.32	16,516,565.82
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	19,396,362.32	16,516,565.82

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	146,074,321.29	127,381,732.22
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	6,407,082.33	3,686,076.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,315,864.29	2,939,713.72
经营活动现金流入小计	153,797,267.91	134,007,522.09
购买商品、接受劳务支付的现金	93,978,566.83	67,749,553.63
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	24,969,092.88	21,765,768.59
支付的各项税费	11,173,742.04	11,027,855.01
支付其他与经营活动有关的现金	18,618,529.51	13,095,774.85
经营活动现金流出小计	148,739,931.26	113,638,952.08
经营活动产生的现金流量净额	5,057,336.65	20,368,570.01
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	2,700,000.00	841,000.00
投资活动现金流入小计	2,716,000.00	865,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,595,325.45	15,865,017.43
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	29,595,325.45	15,865,017.43
投资活动产生的现金流量净额	-26,879,325.45	-15,000,017.43
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	4,505,144.29	
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	5,008,320.29	
偿还债务支付的现金	466,347.96	419,409.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,952,405.37	13,319,485.85
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	1,523,280.63	84,970.55
筹资活动现金流出小计	17,942,033.96	13,823,866.17

筹资活动产生的现金流量净额	-12,933,713.67	-13,823,866.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,286,674.72	372,430.99
五、现金及现金等价物净增加额	-36,042,377.19	-8,082,882.60
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	209,864,479.41	241,525,068.71

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	120,423,425.91	101,710,022.63
收到的税费返还	5,758,645.58	3,686,076.15
收到其他与经营活动有关的现金	729,443.31	2,642,675.45
经营活动现金流入小计	126,911,514.80	108,038,774.23
购买商品、接受劳务支付的现金	106,225,943.69	78,264,281.55
支付给职工以及为职工支付的现金	13,207,024.90	11,282,642.48
支付的各项税费	3,995,780.47	3,685,173.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,068,062.60	6,273,212.46
经营活动现金流出小计	131,496,811.66	99,505,310.37
经营活动产生的现金流量净额	-4,585,296.86	8,533,463.86
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,586,935.10	9,449,730.82
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		11,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,341,699.10	20,449,730.82

投资活动产生的现金流量净额	-12,341,699.10	-19,584,730.82
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	15,952,243.35	12,984,884.68
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	15,973,811.95	13,069,855.23
筹资活动产生的现金流量净额	-15,973,811.95	-13,069,855.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,024,942.69	530,406.57
五、现金及现金等价物净增加额	-33,925,750.60	-23,590,715.62
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	197,674,642.24	220,079,343.01

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	161,524,800.00	191,166,526.76			15,880,823.01		138,964,178.26	-1,847,387.74	13,554,628.15	519,243,568.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	161,524,800.00	191,166,526.76			15,880,823.01		138,964,178.26	-1,847,387.74	13,554,628.15	519,243,568.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,987,257.63	-598,867.78	2,064,000.11	7,452,389.96
（一）净利润							22,139,737.63		2,019,394.82	24,159,132.45
（二）其他综合收益								-598,867.78	-458,570.71	-1,057,438.49
上述（一）和（二）小计							22,139,737.63	-598,867.78	1,560,824.11	23,101,693.96
（三）所有者投入和减少资本									503,176.00	503,176.00
1. 所有者投入资本									503,176.00	503,176.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-16,152,480.00			-16,152,480.00
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							-16,152,480.00			-16,152,480.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	161,524,800.00	191,166,526.76			15,880,823.01		144,951,435.89	-2,446,255.52	15,618,628.26	526,695,958.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	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	
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

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	161,524,800.00	201,097,593.56			13,654,360.75		94,411,926.67	470,688,680.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	161,524,800.00	201,097,593.56			13,654,360.75		94,411,926.67	470,688,680.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,243,882.32	3,243,882.32
（一）净利润							19,396,362.32	19,396,362.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,396,362.32	19,396,362.32
（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							-16,152,480.00	-16,152,480.00

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							-16,152,480.00	-16,152,480.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	161,524,800.00	201,097,593.56			13,654,360.75		97,655,808.99	473,932,563.30

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	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

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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7,178.88万元，公司按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,178.88万股，每股面值1元，计增加股本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）194号验资报告。至此公司的注册资本为人民币16,152.48万元，其中社会流通股5,289.462万元。

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。

2、行业性质

本公司属其他塑料制品制造行业。

3、经营范围

一般经营项目：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）。

许可经营项目：无。

4、主要产品

主要产品为轻型输送带等。

5、公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立董事会办公室、管理部、财务部、人力资源部、法务部、销售部、设备部、采购部、生产部、研发中心、技术部、质检部、审计部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

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

1) 在个别财务报表中, 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, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益 (例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同) 转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、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; 购买方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。

购买方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。购买方对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, 经复核后合并成本仍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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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, 其余金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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

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（一般从购买日起，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；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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

适用 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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 年以内需特殊计提坏账准备的款项。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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：加权平均法

(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

资产负债表日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。

资产负债表日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

(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) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法：不适用**(3) 各类固定资产的折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-无固定期限	5% ¹	0%-4.75%
机器设备	5-20	5% ²	5%-20%
电子设备	5	5% ³	19%、20%
运输设备	5	5%	19%

注 1：0%-5%

注 2：0%、5%

注 3：0%、5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明：无

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(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

公司在资产负债表日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，本年年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 年-50 年	预计使用年限
电脑软件	5 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：不适用

(4) 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，资产负债表日进行减值测试。

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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理：不适用

(3) 售后租回的会计处理：不适用

21、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	10%、17%、19%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%、25.5%
教育费附加	应缴流转税税额	0.2%、3%、5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 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、永利欧洲有限公司及永利研究和发展有限公司因注册地在荷兰按当地应纳增值税增值额的19%，永利韩国有限公司因注册地在韩国按当地应纳增值税增值额的10%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) 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、永利欧洲有限公司及永利研究和发展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；公司的子公司永利韩国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2亿韩元以下的部分按10%计缴企业所得税，超过2亿韩元以上的部分按20%计缴企业所得税。

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。

3、其他说明：无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至本报告期末，公司共有三家全资子公司、一家控股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。

(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	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 欧元	投资及贸易	700,000.00		100%	100%	是			
永利研究和发展有限公司 (Yong Li Research & Development B.V.)	控股子公司的子公司	荷兰 Warmenhuizen	工业制造	1,000,000 欧元	工业制造			66.7%	66.7%	是	2,660,859.50		
永利韩国有限公司(Yong Li Korea Co., Ltd)	控股子公司	韩国坡州	销售服务	200,000 美元	销售服务	200,000.00		60%	60%	是	520,198.63		

(2) 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	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	工业皮带销售	8,726,301.22		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	37,000,000	工业皮带制造	42,699,988.36		100%	100%	是			

(3) 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	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 欧元	投资及资产管理			51%	51%	是	12,437,570.13		
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 欧元	工业皮带销售			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：无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为使用自有资金在韩国坡州投资设立合资子公司永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd）。

根据公司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。详情请见公司于2012年12月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2012-042）。永利韩国有限公司已于2013年2月15日依法完成注册登记，注册号为1418133266。

4、报告期内新纳入合并范围的主体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd）	1,300,496.58	136,737.10

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

8、报告期内发生的反向购买：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率
永利国际控股有限公司（Yong Li International Holding B.V.）	欧元	资产类项目	8.0536
永利国际控股有限公司（Yong Li International Holding B.V.）	欧元	负债类项目	8.0536
永利国际控股有限公司（Yong Li International Holding B.V.）	欧元	实收资本	9.9562
永利国际控股有限公司（Yong Li International Holding B.V.）	欧元	利润表项目	8.1912
永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd）	韩元	资产类项目	0.005391
永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd）	韩元	负债类项目	0.005391
永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd）	韩元	实收资本	0.005805
永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd）	韩元	利润表项目	0.005573

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：	--	--	288,335.82	--	--	292,098.29
人民币	--	--	166,474.42	--	--	194,424.61
美元	6,576.30	6.1787	40,632.98	8,083.30	6.2855	50,807.58
欧元	9,048.76	8.0536	72,875.09	5,634.57	8.3176	46,866.10
韩元	1,549,495.00	0.005391	8,353.33			
银行存款：	--	--	209,576,143.59	--	--	245,614,758.31
人民币	--	--	179,130,157.38	--	--	212,316,138.94
美元	3,719,565.03	6.1787	22,982,076.45	4,679,795.82	6.2855	29,414,856.63
欧元	740,456.47	8.0536	5,963,340.23	466,933.10	8.3176	3,883,762.74
韩元	278,347,159.00	0.005391	1,500,569.53			
其他货币资金：	--	--	3,784,000.00	--	--	7,550,000.00
人民币	--	--	3,784,000.00	--	--	7,550,000.00
合计	--	--	213,648,479.41	--	--	253,456,856.60

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	5,048,425.86	2,554,955.50
合计	5,048,425.86	2,554,955.50

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

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
绍兴宝利纺织有限公司	2013 年 01 月 08 日	2013 年 07 月 08 日	1,100,000.00	已背书尚未到期
常熟市崇盛针织有限公司	2013 年 03 月 08 日	2013 年 09 月 08 日	1,000,000.00	已背书尚未到期
东风实业有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	550,000.00	已背书尚未到期
泰州骏达不锈钢制品有限公司	2013 年 01 月 08 日	2013 年 07 月 08 日	500,000.00	已背书尚未到期
江苏迎阳无纺机械有限公司	2013 年 04 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	500,000.00	已背书尚未到期
合计	--	--	3,650,000.00	--

说明：上表列示的为公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名。

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	1,266,588.87	2,337,345.72	277,200.00	3,326,734.59
合计	1,266,588.87	2,337,345.72	277,200.00	3,326,734.59

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	97,696,742.29	100%	11,440,269.31	11.71%	94,363,584.55	100%	10,194,621.81	10.8%
组合小计	97,696,742.29	100%	11,440,269.31	11.71%	94,363,584.55	100%	10,194,621.81	10.8%
合计	97,696,742.29	--	11,440,269.31	--	94,363,584.55	--	10,194,621.81	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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	85,759,256.77	87.78%	4,287,962.88	83,013,436.22	87.97%	4,150,671.83
1 年以内小计	85,759,256.77	87.78%	4,287,962.88	83,013,436.22	87.97%	4,150,671.83
1 至 2 年	4,437,479.79	4.54%	1,109,369.95	5,369,203.56	5.69%	1,342,300.89
2 至 3 年	2,914,138.51	2.98%	1,457,069.26	2,558,591.38	2.71%	1,279,295.70
3 年以上	4,585,867.22	4.7%	4,585,867.22	3,422,353.39	3.63%	3,422,353.39
3 至 4 年	1,300,086.34	1.33%	1,300,086.34	1,225,095.51	1.3%	1,225,095.51
4 至 5 年	1,813,567.24	1.86%	1,813,567.24	759,657.22	0.81%	759,657.22
5 年以上	1,472,213.64	1.51%	1,472,213.64	1,437,600.66	1.52%	1,437,600.66
合计	97,696,742.29	--	11,440,269.31	94,363,584.55	--	10,194,621.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(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	3,205,844.95	1 年以内	3.28%
第二名	非关联方	2,575,335.55	1 年以内	2.64%
第三名	非关联方	2,542,289.22	1 年以内	2.6%
第四名	关联方	2,420,440.28	1 年以内	2.48%
第五名	非关联方	2,159,615.54	1 年以内	2.21%
合计	--	12,903,525.54	--	13.21%

(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(%)
张家口市通用机械有限责任公司	关联方	2,420,440.28	2.48%
合计	--	2,420,440.28	2.48%

(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	6,264,395.18	95.15%			989,836.14	76.27%		
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	156,620.00	2.38%	126,818.50	80.97%	160,225.00	12.34%	126,998.75	79.26%
组合小计	156,620.00	2.38%	126,818.50	80.97%	160,225.00	12.34%	126,998.75	79.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	162,987.45	2.48%			147,770.40	11.39%		
合计	6,584,002.63	--	126,818.50	--	1,297,831.54	--	126,998.75	--

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
进口关税及增值税保证金	2,370,171.45			无收回风险
应收出口退税	1,979,926.93			无收回风险
备用金	1,485,525.16			无收回风险
租赁及招标保证金	282,421.00			无收回风险

厦门星芸汽车贸易有限公司	146,350.64			无收回风险
合计	6,264,395.18		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	31,370.00	20.03%	1,568.50	34,975.00	21.83%	1,748.75
1 年以内小计	31,370.00	20.03%	1,568.50	34,975.00	21.83%	1,748.75
5 年以上	125,250.00	79.97%	125,250.00	125,250.00	78.17%	125,250.00
合计	156,620.00	--	126,818.50	160,225.00	--	126,998.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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	24,862.50			无收回风险
代垫费用	138,124.95			无收回风险
合计	162,987.45		--	--

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
进口关税及增值税保证金	2,370,171.45	海关应退关税及增值税	36.00%

应收出口退税	1,979,926.93	出口退税尚未退回款项	30.07%
备用金	1,485,525.16	员工借款	22.56%
租赁及招标保证金	282,421.00	租赁及招标保证金	4.30%
厦门星芸汽车贸易有限公司	146,350.64	购车款	2.22%
合计	6,264,395.18	--	95.15%

(6) 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(%)
进口关税及增值税保证金	非关联方	2,370,171.45	1 年以内	36.00%
应收出口退税	非关联方	1,979,926.93	1 年以内	30.07%
备用金	公司员工	1,485,525.16	1 年以内	22.56%
租赁及招标保证金	非关联方	282,421.00	1 年以内	4.30%
厦门星芸汽车贸易有限公司	非关联方	146,350.64	1 年以内	2.22%
合计	--	6,264,395.18	--	95.15%

(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	11,029,498.78	99.55%	5,787,945.68	99.61%
1 至 2 年	31,350.00	0.28%	3,400.00	0.06%
2 至 3 年			14,000.00	0.24%
3 年以上	19,000.00	0.17%	5,000.00	0.09%
合计	11,079,848.78	--	5,810,345.68	--

(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	3,912,101.06	1 年以内	预付设备款
第二名	非关联方	1,246,400.00	1 年以内	预付设备款
第三名	非关联方	1,018,500.00	1 年以内	预付电费
第四名	非关联方	300,000.00	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	271,500.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	6,748,501.06	--	--

(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	14,444,925.99		14,444,925.99	16,006,014.56		16,006,014.56
在产品	5,409,036.72		5,409,036.72	5,470,985.01		5,470,985.01
库存商品	31,202,967.74		31,202,967.74	24,671,354.18		24,671,354.18
周转材料	1,103,182.73		1,103,182.73	675,276.68		675,276.68
发出商品	11,386,773.32		11,386,773.32	7,668,667.46		7,668,667.46
自制半成品	35,009,900.18		35,009,900.18	27,217,559.31		27,217,559.31
委托加工物资	2,478.63		2,478.63	46,513.46		46,513.46
合计	98,559,265.31		98,559,265.31	81,756,370.66		81,756,370.66

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货跌价准备情况：无

8、对合营企业投资和联营企业投资：无

9、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：	158,323,828.62	4,846,523.11	1,287,734.95	161,882,616.78

其中：房屋及建筑物	69,494,713.80		1,860,350.00	631,048.22	70,724,015.58
机器设备	76,764,789.56		1,647,958.88	307,601.69	78,105,146.75
运输工具	6,611,719.57		349,542.19	217,631.10	6,743,630.66
办公及其他设备	5,452,605.69		988,672.04	131,453.94	6,309,823.79
--	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：	44,223,023.94		5,364,500.07	323,268.11	49,264,255.90
其中：房屋及建筑物	16,646,842.20		1,247,745.23	41,941.49	17,852,645.94
机器设备	20,740,903.37		3,465,858.50	26,400.55	24,180,361.32
运输工具	4,462,513.22		212,523.62	169,192.89	4,505,843.95
办公及其他设备	2,372,765.15		438,372.72	85,733.18	2,725,404.69
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	114,100,804.68		--		112,618,360.88
其中：房屋及建筑物	52,847,871.60		--		52,871,369.64
机器设备	56,023,886.19		--		53,924,785.43
运输工具	2,149,206.35		--		2,237,786.71
办公及其他设备	3,079,840.54		--		3,584,419.10
五、固定资产账面价值合计	114,100,804.68		--		112,618,360.88
其中：房屋及建筑物	52,847,871.60		--		52,871,369.64
机器设备	56,023,886.19		--		53,924,785.43
运输工具	2,149,206.35		--		2,237,786.71
办公及其他设备	3,079,840.54		--		3,584,419.10

本期折旧额 5,364,500.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,862,478.63 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

10、在建工程

- (1) 在建工程情况

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
二期厂房主体工程	28,501,776.90		28,501,776.90	25,151,778.90		25,151,778.90
二期厂房附加工程	7,905,282.00		7,905,282.00	3,950,000.00		3,950,000.00
二期厂房装修装饰工程	2,800,000.00		2,800,000.00			
3600 涂覆线	20,969,198.59		20,969,198.59	17,418,233.73		17,418,233.73
2400 生产线	2,169,467.52		2,169,467.52			
其他工程	2,453,322.22		2,453,322.22	3,109,619.19		3,109,619.19
合计	64,799,047.23		64,799,047.23	49,629,631.82		49,629,631.82

(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
二期厂房主 体工程	30,000,000	25,151,778.90	3,349,998.00			95.01%	已竣工				募集资金及 自筹资金	28,501,776.90
二期厂房附 加工程	8,000,000	3,950,000.00	3,955,282.00			98.82%	已基本完成				自筹资金	7,905,282.00
二期厂房装 修装饰工程	5,000,000		2,800,000.00			56%	已基本完成				自筹资金	2,800,000.00
3600 涂覆线	26,941,100.00	17,418,233.73	3,550,964.86			77.83%	已基本完成				募集资金	20,969,198.59
合计	69,941,100.00	46,520,012.63	13,656,244.86			--	--			--	--	60,176,257.49

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
二期厂房主体工程	已竣工	
二期厂房附加工程	已基本完成	
二期厂房装修装饰工程	已基本完成	
3600 涂覆线	已基本完成	

11、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	12,214,704.44			12,214,704.44
土地使用权	11,945,759.65			11,945,759.65
系统软件	268,944.79			268,944.79
二、累计摊销合计	1,781,200.75	151,629.60		1,932,830.35
土地使用权	1,657,839.74	124,562.40		1,782,402.14
系统软件	123,361.01	27,067.20		150,428.21
三、无形资产账面净值合计	10,433,503.69	-151,629.60		10,281,874.09
土地使用权	10,287,919.91	-124,562.40		10,163,357.51
系统软件	145,583.78	-27,067.20		118,516.58
土地使用权				
系统软件				
无形资产账面价值合计	10,433,503.69	-151,629.60		10,281,874.09
土地使用权	10,287,919.91	-124,562.40		10,163,357.51
系统软件	145,583.78	-27,067.20		118,516.58

本期摊销额 151,629.60 元。

(2) 公司开发项目支出：无

12、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：		
存货未实现利润	957,648.07	601,984.09
小计	957,648.07	601,984.09
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	11,567,087.81	10,321,620.56
合计	11,567,087.81	10,321,620.56

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
存货未实现利润抵消	6,384,320.47	4,013,227.26
小计	6,384,320.47	4,013,227.26

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	957,648.07		601,984.09	

13、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	10,321,620.56	1,245,467.25 ¹			11,567,087.81
合计	10,321,620.56	1,245,467.25			11,567,087.81

注 1：本期增加数中由于外币报表折算年初、年末采用汇率不同导致的差异数为 34,481.95 元。

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,920,000.00	21,250,000.00
合计	15,920,000.00	21,250,000.00

下一会计期间将到期的金额 15,920,000.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,903,514.33	24,139,680.41
1 年以上	66,267.80	66,267.80
合计	26,969,782.13	24,205,948.21

(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

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,661,069.04	7,012,825.11
1 年以上	1,051,154.32	176,899.33
合计	8,712,223.36	7,189,724.44

(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

17、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		16,711,774.18	16,711,774.18	
二、职工福利费		2,515,184.55	2,515,184.55	
三、社会保险费		3,298,921.32	3,299,056.90	-135.58
(1) 医疗保险费		962,137.74	962,137.74	
(2) 基本养老保险		2,094,151.24	2,094,151.24	
(3) 失业保险费		113,278.32	113,278.32	
(4) 工伤保险费		70,453.90	70,589.48	-135.58
(5) 生育保险费		55,293.12	55,293.12	
(6) 年金缴费（补充养老保险）				
(7) 其他社保费		3,607.00	3,607.00	

四、住房公积金		365,310.00	365,310.00	
六、其他	64,276.65	446,596.05	297,606.86	213,265.84
工会经费和职工教育经费	64,276.65	446,596.05	297,606.86	213,265.84
合计	64,276.65	23,337,786.10	23,188,932.49	213,130.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 213,265.84 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	633,406.59	750,517.09
企业所得税	3,367,101.53	4,184,709.43
个人所得税	440,090.13	132,417.23
城市维护建设税	9,593.63	34,439.71
教育费附加	22,865.73	26,778.53
河道管理费	7,378.64	7,726.02
其他	4,570.92	9,236.53
合计	4,485,007.17	5,145,824.54

19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
长期借款利息	224,453.83	231,976.03
合计	224,453.83	231,976.03

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,449,521.99	2,695,046.57
1-2 年	572,253.45	315,070.00
2-3 年	2,765,916.76	3,400,485.20
3 年以上	934,391.24	588,630.99

合计	5,722,083.44	6,999,232.76
----	--------------	--------------

(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	金额	未偿还原因
Aris Wind B.V.	2,632,158.09	尚未到付款期
Wanderwell en Waij Beheer B.V.	291,595.89	尚未到付款期
节能更新改造资金	200,000.00	尚未到付款期
常州市武进广宇花辊机械有限公司	191,400.00	尚未支付设备款
昆山凯意纺织机械有限公司	179,577.00	尚未支付设备款
昆山优能机械有限公司	175,000.00	尚未支付设备款
上海天桥起重设备有限公司	137,958.00	尚未支付设备款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质与内容
Aris Wind B.V.	2,632,158.09	借款
Wanderwell en Waij Beheer B.V.	291,595.89	借款
上海瀛华起重设备有限公司	375,000.00	设备款
常州市武进广宇花辊机械有限公司	228,150.00	设备款
昆山优能机械有限公司	222,600.00	设备款
节能更新改造资金	200,000.00	科技创新补助
昆山凯意纺织机械有限公司	179,577.00	设备款
上海天桥起重设备有限公司	137,958.00	设备款
上海裕晟空调设备有限公司	123,580.00	设备款

21、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	824,753.07	851,788.78
合计	824,753.07	851,788.78

(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
抵押借款	824,753.07	851,788.78
合计	824,753.07	851,788.78

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	2009年05月31日	2029年05月30日	欧元	3 个月 Euribor+1.25%	70,008.00	563,816.43	70,008.00	582,298.54
荷兰农业合作银行阿尔克马分行	2010年11月29日	2036年11月28日	欧元	3 个月 Euribor+2.05%	32,400.00	260,936.64	32,400.00	269,490.24
合计	--	--	--	--	--	824,753.07	--	851,788.78

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 68,729.42 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

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	18,415,949.67	14,918,497.27
合计	18,415,949.67	14,918,497.27

(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	2009年05月31日	2029年05月30日	欧元	3 个月 Euribor+1.25%	1,055,802.00	8,503,006.99	1,090,806.00	9,072,887.99
荷兰农业合	2010年11月	2036年11月	欧元	3 个月	686,600.00	5,529,601.76	702,800.00	5,845,609.28

作银行阿尔克马分行	29 日	28 日		Euribor+2.05%				
荷兰农业合作银行阿尔克马分行	2013 年 4 月 22 日	2021 年 4 月 22 日	欧元	3 个月 Euribor+2.50%	544,271.00	4,383,340.92		
合计	--	--	--	--	--	18,415,949.67	--	14,918,497.27

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目	4,850,000.00	4,850,000.00
合计	4,850,000.00	4,850,000.00

24、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	161,524,800.00						161,524,800.00

25、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）	189,671,303.98			189,671,303.98
其他资本公积	1,495,222.78			1,495,222.78
合计	191,166,526.76			191,166,526.76

26、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	15,880,823.01			15,880,823.01
合计	15,880,823.01			15,880,823.01

27、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	138,964,178.26	--
调整后年初未分配利润	138,964,178.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,139,737.63	--
应付普通股股利	16,152,480.00	
期末未分配利润	144,951,435.89	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入、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	157,581,964.09	135,552,036.07
营业成本	87,771,019.47	78,000,859.83

(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	157,581,964.09	87,771,019.47	135,552,036.07	78,000,859.83
合计	157,581,964.09	87,771,019.47	135,552,036.07	78,000,859.83

(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
普通高分子材料轻型输送带	111,851,477.29	70,647,448.72	97,792,272.79	64,268,856.35
热塑性弹性体轻型输送带	36,177,333.24	13,691,108.93	27,628,133.20	10,728,169.02
其他	9,553,153.56	3,432,461.82	10,131,630.08	3,003,834.46

合计	157,581,964.09	87,771,019.47	135,552,036.07	78,000,859.83
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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
国内销售	82,537,623.27	39,416,906.68	70,941,771.17	33,460,274.41
国外销售	75,044,340.82	48,354,112.79	64,610,264.90	44,540,585.42
合计	157,581,964.09	87,771,019.47	135,552,036.07	78,000,859.83

(5) 公司来自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	3,402,667.26	2.16%
第二名	2,794,501.87	1.77%
第三名	2,722,652.01	1.73%
第四名	2,359,776.12	1.5%
第五名	1,971,504.79	1.25%
合计	13,251,102.05	8.41%

29、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
城市维护建设税	95,698.44	179,655.61	流转税的 1%、5%、7%
教育费附加	90,293.90	157,450.24	流转税的 0.2%、3%、5%
河道管理费	30,465.45	38,291.49	流转税的 1%
合计	216,457.79	375,397.34	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	8,250,465.93	7,087,573.64
运费	2,347,151.87	2,628,983.15
差旅费	1,348,813.81	895,453.22

低值易耗品	1,202,561.59	1,026,302.21
业务招待费	734,183.39	442,707.36
出口费用	930,407.94	910,290.88
其他	4,937,206.72	3,308,785.62
合计	19,750,791.25	16,300,096.08

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	8,881,842.47	6,417,846.31
职工有关费用	7,089,947.48	6,062,593.31
折旧费	784,548.33	1,623,072.63
业务招待费	220,158.80	256,662.10
其他	5,260,451.18	3,902,796.24
合计	22,236,948.26	18,262,970.59

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	276,416.73	334,601.17
利息收入	-2,599,887.13	-3,530,406.43
手续费及其他	152,862.61	108,559.70
汇兑损益	1,383,074.19	-497,318.54
合计	-787,533.60	-3,584,564.10

33、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	1,279,949.20	933,107.90
合计	1,279,949.20	933,107.90

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,404.25		36,404.25
其中：固定资产处置利得	36,404.25		36,404.25
政府补助	612,812.50	433,508.00	612,812.50
其他	761.77		761.77
合计	649,978.52	433,508.00	649,978.52

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	101,000.00	64,000.00	
国家重点新产品财政补助	100,000.00		
新岗位录用财政补贴	58,000.00		
专利资助费	1,412.50		
高转化项目财政补贴	234,000.00		
上海市著名商标政府补贴		100,000.00	
社保补贴款	118,400.00	269,508.00	
合计	612,812.50	433,508.00	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,864.42	
其中：固定资产处置损失		4,864.42	
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他		20,937.99	
合计	10,000.00	35,802.41	10,000.00

36、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	3,950,841.77	3,061,964.25
递延所得税调整	-355,663.98	85,621.50
合计	3,595,177.79	3,147,585.75

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于上市公司股东的净利润（元）	1	22,139,737.63	21,034,207.30
非经常性损益（元）	2	502,542.13	312,192.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3=1-2	21,637,195.50	20,722,014.55
期初股份总数（股）	4	161,524,800.00	161,524,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数（股）	5		
发行新股或债转股等增加的股份数（股）	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少的股份数（股）	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数（股）	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（股）	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	161,524,800.00	161,524,800.00
基本每股收益（元/股）	13=1/12	0.1371	0.1302
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	14=3/12	0.1340	0.1283

38、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,057,438.49	-905,477.69
小计	-1,057,438.49	-905,477.69
合计	-1,057,438.49	-905,477.69

39、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	694,117.50
利息收入	539,741.41
其他	82,005.38
合计	1,315,864.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金支出	853,357.92
销售费用	11,343,622.89
管理费用	6,393,971.77
其他	27,576.93
合计	18,618,529.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买固定资产所支付的信用证保证金退回	2,700,000.00
合计	2,700,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
分派现金股利手续费	21,568.60
偿还 Wanderwell en Waij Beheer B.V.借款	1,501,712.03
合计	1,523,280.63

40、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	24,159,132.45	22,514,288.27
加：资产减值准备	1,279,949.20	933,107.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,369,899.94	5,944,018.32
无形资产摊销	151,629.60	149,920.20
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）	-36,404.25	4,864.42
财务费用（收益以“-”号填列）	652,592.68	-311,194.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-355,663.98	85,621.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,339,481.94	-7,862,236.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,013,556.09	5,714,574.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,189,239.04	-6,804,394.92
经营活动产生的现金流量净额	5,057,336.65	20,368,570.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	209,864,479.41	241,525,068.71
减：现金的期初余额	245,906,856.60	249,607,951.31
现金及现金等价物净增加额	-36,042,377.19	-8,082,882.60

(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	209,864,479.41	245,906,856.60
其中：库存现金	288,335.82	292,098.29
可随时用于支付的银行存款	209,576,143.59	245,614,758.31
三、期末现金及现金等价物余额	209,864,479.41	245,906,856.60

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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

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	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	上海黄浦	王亦嘉	销售服务	300 万人民币	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	上海崇明	史佩浩	工业制造	3,700 万人民币	100%	100%	75989216-3
永利国际控股有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰阿姆斯特丹市		投资及贸易	70 万欧元	100%	100%	
永利荷兰有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰 Warmenhuizen		投资及资产管理	1.8 万欧元	51%	51%	
永利欧洲有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰 Warmenhuizen		销售服务	1.8 万欧元	100%	100%	
永利研究和发展有限公司	控股子公司	有限公司	荷兰 Warmenhuizen		工业制造	100 万欧元	66.7%	66.7%	
永利韩国有限公司	控股子公司	有限公司	韩国坡州		销售服务	20 万美元	60%	60%	

3、本企业的合营和联营企业情况：无

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	1,971,504.79	1.25%	18,600.76	0.01%

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(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
永利国际控股有限公司、永利欧洲有限公司、Aris Wind B.V.	永利荷兰有限公司	14,857,361.82	2010年09月03日	2030年09月03日	否
永利荷兰有限公司、永利欧洲有限公司	永利研究和发展有限公司	4,383,340.92	2013年04月22日	2021年04月22日	否

关联担保情况说明

(1) 子公司永利荷兰有限公司将账面原值为欧元2,390,334.17元（折合人民币19,250,795.27元），净值为欧元2,231,464.89元（折合人民币17,971,325.64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1,844,810.00元（折合人民币14,857,361.82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824,753.07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) 子公司永利研究和发展有限公司向荷兰农业合作银行阿尔克马分行取得长期借款544,271.00欧元（折合人民币4,383,340.92元）。同时，永利荷兰有限公司和永利欧洲有限公司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：无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张家口市通用机械 有限责任公司	2,420,440.28	121,022.01	113,779.65	5,688.98

上市公司应付关联方款项：无

九、承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期内新增的承诺事项具体如下：

(1) 公司于2013年4月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》。因经营和业务发展的需要，公司拟向厦门国际银行上海分行申请综合授信额度6,000万元，用于开立银行承兑汇票业务，期限1年。该议案业经公司2012年年度股东大会审议通过。详情请见公司于2013年4月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2013-010）及2013年5月13日发布的《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号2013-020）。

(2) 公司于2013年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司永利荷兰有限公司及永利欧洲有限公司为永利研究和发展有限公司提供担保的议案》，同意永利荷兰及永利欧洲为永利研发55万欧元的银行借款提供担保，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。详情请见公司2013年4月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号2013-018）及相关公告。

2、前期承诺履行情况

本报告期内，前期的重大承诺事项均按原承诺顺利履行，不存在未履行或延迟履行的情况。

十、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明：无
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明：无
- 3、其他资产负债表日后事项说明：无

十一、其他重要事项

- 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、以公允价值计量的资产和负债：无
- 7、外币金融资产和外币金融负债：不适用
- 8、年金计划主要内容及重大变化：不适用
- 9、其他：无

十二、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	58,618,855.85	75.57%			53,731,023.92	69.68%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	18,947,734.67	24.43%	1,513,316.96	7.99%	23,384,851.90	30.32%	1,536,267.00	6.57%

组合小计	18,947,734.67	24.43%	1,513,316.96	7.99%	23,384,851.90	30.32%	1,536,267.00	6.57%
合计	77,566,590.52	--	1,513,316.96	--	77,115,875.82	--	1,536,267.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	41,173,970.44			子公司，无收回风险
永利欧洲有限公司	12,639,758.37			子公司，无收回风险
永利韩国有限公司	4,805,127.04			子公司，无收回风险
合计	58,618,855.85		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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 年以内小计	17,193,331.48	90.74%	859,666.57	22,295,518.77	95.34%	1,114,775.94
1 至 2 年	1,419,756.52	7.49%	354,939.13	796,761.96	3.41%	199,190.49
2 至 3 年	71,870.82	0.38%	35,935.41	140,541.21	0.6%	70,270.61
3 年以上	262,775.85	1.39%	262,775.85	152,029.96	0.65%	152,029.96
3 至 4 年	262,775.85	1.39%	262,775.85	152,029.96	0.65%	152,029.96
合计	18,947,734.67	--	1,513,316.96	23,384,851.90	--	1,536,267.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 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(%)
上海永利工业制带有限公司	子公司	41,173,970.44	1 年以内	53.08%
永利欧洲有限公司	子公司	12,639,758.37	1 年以内	16.3%
永利韩国有限公司	子公司	4,805,127.04	1 年以内	6.19%
第四名	非关联方	1,861,863.69	1 年以内	2.4%
第五名	非关联方	1,431,332.93	1 年以内	1.85%
合计	--	61,912,052.47	--	79.82%

(7) 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	41,173,970.44	53.08%
永利欧洲有限公司	子公司	12,639,758.37	16.3%
永利韩国有限公司	子公司	4,805,127.04	6.19%
合计	--	58,618,855.85	75.57%

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	5,052,389.18	96.99%			643,798.15	80.07%		
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	156,620.00	3.01%	126,818.50	80.97%	160,225.00	19.93%	126,998.75	79.26%
组合小计	156,620.00	3.01%	126,818.50	80.97%	160,225.00	19.93%	126,998.75	79.26%
合计	5,209,009.18	--	126,818.50	--	804,023.15	--	126,998.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
进口关税及增值税保证金	2,370,171.45			无回收风险
备用金	555,821.16			无回收风险
厦门星芸汽车贸易有限公司	146,350.64			无回收风险
出口退税等	1,980,045.93			无回收风险
合计	5,052,389.18		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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 年以内小计	31,370.00	20.03%	1,568.50	34,975.00	21.83%	1,748.75
5 年以上	125,250.00	79.97%	125,250.00	125,250.00	78.17%	125,250.00
合计	156,620.00	--	126,818.50	160,225.00	--	126,998.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容：不适用

(6) 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(%)
进口关税及增值税保证金	非关联方	2,370,171.45	1 年以内	45.5%
应收出口退税	非关联方	1,979,926.93	1 年以内	38.01%
备用金	公司员工	555,821.16	1 年以内	10.67%
厦门星芸汽车贸易有限公司	非关联方	146,350.64	1 年以内	2.81%
上海金蝶软件科技有限公司	非关联方	67,400.00	5 年以上	1.29%
合计	--	5,119,670.18	--	98.28%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	42,699,988.36	42,699,988.36		42,699,988.36	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%				
永利韩国有限公司	成本法	754,764.00		754,764.00	754,764.00	60%	60%				
合计	--	59,150,393.58	58,395,629.58	754,764.00	59,150,393.58	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,952,769.60	114,422,582.49
合计	132,952,769.60	114,422,582.49
营业成本	91,339,018.83	83,977,408.34

(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	132,952,769.60	91,339,018.83	114,422,582.49	83,977,408.34
合计	132,952,769.60	91,339,018.83	114,422,582.49	83,977,408.34

(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
普通高分子材料轻型输送带	93,823,378.17	73,541,383.37	82,293,807.51	69,305,570.18
热塑性弹性体轻型输送带	30,803,965.92	14,127,383.63	23,404,435.81	11,338,555.59
其他	8,325,425.51	3,670,251.83	8,724,339.17	3,333,282.57
合计	132,952,769.60	91,339,018.83	114,422,582.49	83,977,408.34

(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
国内销售	76,018,564.59	48,865,733.01	63,264,194.93	42,218,952.28
国外销售	56,934,205.01	42,473,285.82	51,158,387.56	41,758,456.06
合计	132,952,769.60	91,339,018.83	114,422,582.49	83,977,408.34

(5) 公司来自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(%)
上海永利工业制带有限公司	61,943,038.57	46.59%
Yong Li Europe B.V.	22,542,961.49	16.96%
Yong Li Korea Co., Ltd	4,857,557.36	3.65%
Mol Belting Systems Co., Ltd	2,794,501.87	2.1%
倍龙机械工业有限公司	2,722,652.01	2.05%
合计	94,860,711.30	71.35%

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	19,396,362.32	16,516,565.82
加：资产减值准备	-23,130.29	101,298.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,221,708.37	3,088,446.64
无形资产摊销	66,550.44	64,841.04
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）	-24,582.45	4,864.42
财务费用（收益以“-”号填列）	1,024,942.69	-627,801.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,849,220.67	-6,528,900.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,215,591.14	-4,594,688.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,182,336.13	508,837.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,585,296.86	8,533,463.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	197,674,642.24	220,079,343.01
减：现金的期初余额	231,600,392.84	243,670,058.63
现金及现金等价物净增加额	-33,925,750.60	-23,590,715.62

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	612,812.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,238.23	
减：所得税影响额	137,436.39	
合计	502,542.13	--

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

2、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	4.31%	0.1371	0.1371
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.21%	0.134	0.134

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）公司资产负债表变动情况分析

1) 报告期内公司应收票据较上年年末增加97.59%，主要系收到客户的银行承兑汇票尚未背书转让所致；

2) 报告期内公司预付款项较上年年末增加90.69%，主要系预付设备工程款增加所致；

3) 报告期内公司应收利息较上年年末增加162.65%，主要系募集资金定存计提利息增加所致；

4) 报告期内公司其他应收款较上年年末增加451.50%，主要系应收出口退税与进口设备关税增加所致；

5) 报告期内公司在建工程较上年年末增加30.57%，主要系二期厂房工程以及进口3600涂覆生产线投入增加所致；

6) 报告期内公司递延所得税资产较上年年末增加59.08%，主要系存货未实现利润增加所致；

7) 报告期内公司应付职工薪酬较上年年末增加231.58%，主要系计提的工会经费尚未支付所致；

8) 报告期内公司外币报表折算差额较上年年末增加32.42%，主要系汇率变动所致。

(2) 公司利润表变动情况分析

1) 报告期内公司营业税金及附加较上年同期减少42.34%，主要系应付流转税额减少所致；

2) 报告期内公司财务费用较上年同期增加78.03%，主要系汇率变动引起汇兑损益增加所致；

3) 报告期内公司资产减值损失较上年同期增加37.17%，主要系应收账款计提资产减值损失增加所致；

4) 报告期内公司营业外收入较上年同期增加49.93%，主要系收到政府补贴款增加所致；

5) 报告期内公司营业外支出较上年同期减少72.07%，主要系本报告期内除对外捐赠支出以外无其他营业外支出所致；

6) 报告期内公司少数股东损益较上年同期增加36.44%，主要系永利荷兰净利润增加以及本报告期合并范围增加永利韩国所致；

7) 报告期内公司归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加43.17%，主要系永利荷兰净利润增加以及本报告期合并范围增加永利韩国所致。

(3) 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75.17%，主要系备货增加、应付票据减少以及各项管理成本与费用的上升所致；

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79.20%，主要系本报告期内二期厂房工程、进口3600涂覆生产线以及织机投入的增加所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海永利带业股份有限公司

董事长：史佩浩

2013年8月16日