



上海永利带业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-034

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	82,007,091.57	79,096,502.92	3.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,012,368.77	7,031,398.35	13.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,663,658.71	463,719.38	1,121.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0351	0.0029	1,110.34%
基本每股收益（元/股）	0.0496	0.0435	14.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0496	0.0435	14.02%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.29%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.33%	1.24%	0.09%
	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）	695,074,082.00	705,308,573.69	-1.45%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	585,112,236.22	579,400,631.10	0.99%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6224	3.5871	0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,747.89	
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）	369,849.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,439.09	
减：所得税影响额	50,690.82	
少数股东权益影响额（税后）	102.61	
合计	279,365.35	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、重大资产重组的相关风险

2014年公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】644号）。公司提请广大投资者注意以下风险：

（1）收购整合新增业务领域的风险

本次交易完成后，英东模塑将成为本公司的全资子公司，本公司将业务及客户拓展至汽车及家电塑料件相关行业；此外，公司的资产规模将进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。

英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型和目标客户方面存在一定的差异，本次交易完成后，公司将新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。

本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。

针对此风险，在本次交易完成后，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。

（2）商誉减值风险

本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；收购完成后，进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。

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”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”均已投产，“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”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”根据公司的经营实际已相应调整了建设期。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”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）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。

自公司2011年上市以来，市场环境发生了一定变化，且在部分募投项目实施过程中，结合资本市场优势，公司通过不断地探索和总结，确定了更明晰的战略发展方向，公司将根据经营实际，重新考虑和分析相关募投项目实施的必要性及效益，制定更合理的募集资金使用计划，因此存在原计划募集资金投资项目变更或终止的风险。

另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近几年来增长较快，但募集资金投资项目完全达产后，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。

针对上述风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金投资项目的可行性及必要性进行论证分析，合理规划募集资金投向，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。

3、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。2015年第一季度，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，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。

针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

4、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，主要客户最近几年基本保持稳定。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,688				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史佩浩	境内自然人	44.72%	72,235,800	54,176,850	质押	5,770,000
陆文新	境内自然人	4.90%	7,911,790			
王亦敏	境内自然人	4.12%	6,658,090		质押	3,960,000
唐红军	境内自然人	2.91%	4,700,000			
张 蕴	境内自然人	2.60%	4,200,000			
周 晨	境内自然人	2.37%	3,824,426			
王亦嘉	境内自然人	2.11%	3,402,000			
李 欣	境内自然人	1.80%	2,910,404			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.84%	1,359,150			
周信钢	境内自然人	0.84%	1,352,040			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
史佩浩	18,058,950			人民币普通股	18,058,950	
陆文新	7,911,790			人民币普通股	7,911,790	

王亦敏	6,658,090	人民币普通股	6,658,090
唐红军	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
张 蕴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
周 晨	3,824,426	人民币普通股	3,824,426
王亦嘉	3,402,000	人民币普通股	3,402,000
李 欣	2,910,404	人民币普通股	2,910,404
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,359,150	人民币普通股	1,359,150
周信钢	1,352,040	人民币普通股	1,352,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏与王亦嘉系兄妹关系，周信钢与周晨系父女关系，周信钢与李欣系夫妻关系，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）	<p>公司股东周晨未通过普通证券账户持有公司股份，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 3,824,426 股，实际合计持有 3,824,426 股。</p> <p>公司股东李欣未通过普通证券账户持有公司股份，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2,910,404 股，实际合计持有 2,910,404 股。</p> <p>公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 96,150 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,255,890 股，实际合计持有 1,352,040 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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，自然人周信钢通过国信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 1,051,897 股，占公司股份总数的 0.65%，截至报告期末该账户持股 1,051,897 股，占公司股份总数的 0.65%。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
史佩浩	54,176,850			54,176,850	董监高锁定	
张 伟	2,976,750	2,976,750		0	离职董监高锁定（满半年）	2015 年 3 月 16 日
陆晓理	1,258,740			1,258,740	离职董监高锁定（未满半年）	
王亦宜	953,475			953,475	董监高锁定	
恽黎明	600,000			600,000	董监高锁定	
陈志良	106,560			106,560	董监高锁定	
合计	60,072,375	2,976,750	0	57,095,625	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司资产负债表变动情况分析

- (1) 报告期末公司应收利息较上年年末减少57.57%，主要系定期存款到期、利息已收所致；
- (2) 报告期末公司在建工程较上年年末减少30.02%，主要系永利崇明进口织机项目完工所致；
- (3) 报告期末公司长期待摊费用较上年年末增加470.81%，主要系青岛分公司本期新厂房装修费待摊所致；
- (4) 报告期末公司递延所得税资产较上年年末减少36.03%，主要系存货未实现内部交易收益减少所致；
- (5) 报告期末公司短期借款较上年年末减少77.20%，主要系永利韩国短期抵押借款与银行协议转为长期借款所致；
- (6) 报告期末公司应付账款较上年年末减少33.79%，主要系一季度采购季节性减少所致；
- (7) 报告期末公司应付职工薪酬较上年年末减少84.48%，主要系工资已发放所致；
- (8) 报告期末公司应交税费较上年年末减少61.27%，主要系母公司本年1月预缴上年四季度企业所得税时仍暂按25%税率缴纳所致。

2、公司利润表变动情况分析

- (1) 年初至报告期末公司营业税金及附加较上年同期增加190.71%，主要系缴纳的增值税增加使得城建税、教育费附加及河道管理费增加所致；
- (2) 年初至报告期末公司财务费用较上年同期增加46.17%，主要系汇率变动引起的汇兑损失增加所致；
- (3) 年初至报告期末公司资产减值损失较上年同期增加266.41%，主要系公司应收账款账龄增加使得坏账准备计提数增加所致；
- (4) 年初至报告期末公司营业外支出较上年同期减少61.28%，主要系固定资产处置损失减少所致；
- (5) 年初至报告期末公司所得税费用较上年同期减少30.21%，主要系母公司2014年企业所得税暂按25%税率计提，而本年已改按15%税率计提所致；
- (6) 年初至报告期末公司少数股东损益较上年同期减少31.58%，主要系永利荷兰少数股东损益减少所致；

(7) 年初至报告期末公司其他综合收益较上年同期减少1746.19%，主要系汇率变动引起的外币报表折算差异变动额减少所致。

3、公司现金流量表变动情况分析

(1) 年初至报告期末公司收到的税费返还较上年同期减少49.87%，主要系母公司收到出口退税减少所致；

(2) 年初至报告期末公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少36.97%，主要系公司采购付款减少所致；

(3) 年初至报告期末公司支付的各项税费较上年同期增加60.32%，主要系母公司本年1月预缴上年四季度企业所得税时仍暂按25%税率缴纳，而上年1月按15%税率预缴，且永利黄浦支付增值税增加所致；

(4) 年初至报告期末公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少59.98%，系母公司购进固定资产、永利韩国购进土地减少所致；

(5) 年初至报告期末公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加630,310.50元，主要系永利荷兰向Aris Wind B.V.借款增加所致；

(6) 年初至报告期末公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加31.80%，主要系永利韩国支付的借款利息增加所致；

(7) 年初至报告期末公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少326.07%，主要系美元、欧元、韩元汇率变动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度公司实现营业总收入为8,200.71万元，比去年同期增长3.68%；营业利润为1,037.34万元，比去年同期减少2.00%；利润总额为1,070.35万元，比去年同期减少1.91%；归属于上市公司股东的净利润为801.24万元，比去年同期增长13.95%。

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、销售优势，不断提升产品竞争力，使得公司的订单有所增长，销售收入相应增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2015年第一季度，公司向前5名供应商合计的采购金额占公司采购总额的38.17%，不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。公司按照生产订单的需求进行采购的品种发生变化，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年第一季度，公司向前5名客户合计的销售金额占公司销售总额的10.25%，不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。公司客户分布较广且订单分散，客户数量较多，对产品需求的周期性各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户仍然分布在各轻工行业，客户群体性质、行业范围未发生重大变化。除此之外未发生客户的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售、财务一体化的ERP管理系统，强化子公司风险管控；加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权。

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

适用 不适用

1、管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量、业务范围的不不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，轻型输送带领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，公司不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的人力资源管理体系。

2、重大资产重组的相关风险

2014年公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于

2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】644号）。公司提请广大投资者注意以下风险：

（1）收购整合新增业务领域的风险

本次交易完成后，英东模塑将成为本公司的全资子公司，本公司将业务及客户拓展至汽车及家电塑料件相关行业；此外，公司的资产规模将进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。

英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型和目标客户方面存在一定的差异，本次交易完成后，公司将新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。

本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。

针对此风险，在本次交易完成后，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。

（2）商誉减值风险

本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；收购完成后，进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。

3、募集资金投资项目相关风险

公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”均已投产，“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”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”根据公司的经营实际已相应调整了建设期。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”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）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。

自公司2011年上市以来，市场环境发生了一定变化，且在部分募投项目实施过程中，结合资本市场优势，公司通过不断地探索和总结，确定了更明晰的战略发展方向，公司将根据经营实际，重新考虑和分析相关募投项目实施的必要性及效益，制定更合理的募集资金使用计划，因此存在原计划募集资金投资项目变更或终止的风险。

另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近几年来增长较快，但募集资金投资项目完全达产后，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。

针对上述风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金投资项目的可行性及必要性进行论证分析，合理规划募集资金投向，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。

4、汇率风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2015年第一季度，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，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。

针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

5、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，主要客户最近几年基本保持稳定。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。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	<p>(一)、关于同业竞争的承诺：为避免未来可能的同业竞争，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》，承诺如下：本人承诺，现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；本人控股或控制的子公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动，本人将通过派出人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下本人承担的义务，以避免与贵公司形成同业竞争；本人在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与贵公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，贵公司享有相关项目经营投资的优先选择权，本人（包括控股或控制的子公司）将来也不从事任何在商业上与贵公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。本人（包括控股或控制的子公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与贵公司的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意贵公司有收购选择权和优先收购权。</p> <p>(二)、关于关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人已出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺“在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人将本着‘公平、公正、公开’的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立的价格或收费的标准，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益”。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。”(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</p>	2011 年 06 月 15 日		承诺人遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						29,025						61.57
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						900	已累计投入募集资金总额					11,397.77
累计变更用途的募集资金总额比例						3.10%						
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	截止报告期末累计实现的效益	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	100.00%	2011年06月30日	270.16	8,738.39	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%	2016年12月31日			不适用	详见*3(1)	
技术研发中心项目	否	2,605	2,605	61.57	273.04	10.48%	2017年06月30日			不适用	详见*1	
区域营销及技术支持服务网络项目	是	2,059.7	1,159.7		352.72	30.41%	2016年12月31日			不适用	详见*2	
承诺投资项目小计	--	19,005.9	18,105.9	61.57	6,935.86	--	--	270.16	8,738.39	--	--	
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%	2017年12月31日			不适用	详见*3(2)	
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		3,051.91	95.55%	2013年06月30日	90.06	883.99	是	否	
归还银行贷款(如有)	--	1,400	1,400		1,400	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	7,094.11	7,994.11		4,461.91	--	--	90.06	883.99	--	--	
合计	--	26,100.01	26,100.01	61.57	11,397.77	--	--	360.22	9,622.38	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目 截至 2015 年 3 月 31 日, 本项目计划总投资为 8,631.10 万元, 实际投资额为 600.00 万元, 低于投资计划的主要原因包括:											

(1) 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，将再行投入建设第二条宽幅 4800mm 压延线。目前，尽管“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”经投入正常运营，但其宽幅仅为 3000mm，且该类压延工艺在国内属于首创。压延设备用于生产轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化，特别是将宽幅增加到 4800mm 左右，在国际上也仅极少数公司拥有该等技术，故为了确保技术上的万无一失，公司还需要进一步的摸索和总结经验，故投资进度有所减缓。

(2) “环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”原计划达产后年新增热塑性弹性体输送带产能 60 万平方米，因该类压延工艺系国内首创，公司在初始设计时为确保质量，对产量的设计以谨慎为首要原则。该设备安装调试并运营一段时间后，公司技术研发部门又对该设备进行了进一步的优化和改进，目前该设备的理论产能超过 100 万平方米/年，预计满产后实际产量为 100 万平方米/年至 120 万平方米/年。目前，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚未饱和，且公司在热塑性弹性体轻型输送带产品上的营销拓展尚需时日，故出于谨慎考虑，公司计划在销售拓展奠定良好基础后，再加快建设“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”。

(3) 经公司于 2014 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，将本项目可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31 日。该议案业经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

2、技术研发中心项目

(1) 截至 2015 年 3 月 31 日，本项目计划总投资为 2,605.00 万元，实际投资额为 273.04 万元，低于投资计划的主要原因为：该项目依附的场地将有所扩展，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。

(2) 经公司于 2014 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，将本项目可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2017 年 6 月 30 日。该议案业经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

3、区域营销及技术支持服务网络项目

本项目原计划总投资为 2,059.70 万元，2012 年经第二届董事会第二次会议及 2011 年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的 900 万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目调整后投资总额为 1,159.70 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，实际投资额为 352.72 万元，低于投资计划的主要原因为：

(1) 出于谨慎的态度，公司在营销网络布局建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在选择或培育较为成熟的地点并且结合当地存量客户的规模确定网点投资金额后再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。

(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。

(3) 经公司于 2014 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，将本项目可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31 日。该议案业经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

	<p>4、研发中心大楼及总部行政办公楼项目</p> <p>(1) 截至 2015 年 3 月 31 日, 本项目实际募集资金承诺投资总额为 3,400.00 万元, 实际投资额为 10.00 万元, 低于投资计划的主要原因为: 研发中心及总部行政大楼投资总额较高, 仓促建造大楼将会加重公司资金压力和成本负担, 鉴于目前公司的发展需求, 公司管理层本着谨慎性原则, 使得该项目的开展工作有所暂缓。</p> <p>(2) 经公司于 2014 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十九次会议决议, 将本项目可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2017 年 12 月 31 日。该议案业经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</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 1,400.00 万元用于偿还公司银行贷款, 于 2011 年 8 月已执行完毕。</p> <p>2、2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议, 将募集资金超额部分 2,500.00 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 2015 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>*1、拟终止“技术研发中心行项目”并永久性补充流动资金</p> <p>经公司于 2015 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议决议，拟终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金。</p> <p>本项目终止原因系本项目建设之初的目的是在公司现有的青浦区高新技术研发中心基础上进行投资升级，主要建设内容为增加各类试验机器、检测仪器以及中试生产线设备，进一步加强、深化公司的主营业务研究领域，提升现有研发中心的技术水平和研发实力。由于公司规模扩大，人员增加，近两年对办公场地进行了改造升级，同时将该项目所需场地进行了整体规划和同步实施，相关投入已由办公场地改造升级项目承担，从而节省了技术研发中心项目中研发办公、试验场地的支出。公司利用政府给予的专项补助资金进行研发材料、研发设备等投入，进一步节省了研发中心建设项目的有关投资支出。</p> <p>鉴于上述情况，虽然研发中心建设项目累计投资金额与项目计划投资总额相差较大，但公司通过自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了该项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要。公司拟终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金。</p> <p>*2、拟终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金</p> <p>经公司于 2015 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第一次会议决议，拟终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金。</p> <p>本项目终止原因系本项目建设之初的目的是针对公司客户众多，较为分散的特点，建设覆盖全国的营销网络，给用户提供个性化可定制的服务内容，满足不同用户对产品的差异化需求，同时掌握最新市场动态和来自用户的最新需求，跟踪技术的研究方向及产品的开发方向，从而保持公司在研发、市场竞争等方面的领先优势。公司一直致力于建设覆盖全国的营销网络，上市前通过办事处和各地经销商，营销网络已经涉及到全国各地，近几年来公司通过在优势地区进一步巩固优势，在薄弱地区逐渐渗透，加强地区投入力度，引领市场，深度营销，扩大公司市场占有率，服务反应时效和覆盖面支持力度都得到了进一步提升。公司目前在青岛、广东、福建设立了分公司，在沈阳、天津、成都、重庆、昆明均设有办事处，已拥有覆盖全国主要区域的多层次立体营销及技术支持服务网络，使公司能够掌握市场信息和下游直接用户的最新需求，促进了公司加快“设计、制造与服务流程一体化”模式的发展，进一步巩固了本土化服务优势。</p> <p>“区域营销及技术支持服务网络项目”累计实际投资总额与项目计划投资总额相差较大，原因是：一方面募集资金的投资主体是上市公司，而公司负责国内销售的载体主要是通过全资子公司上海永利工业制带有限公司（以下简称“永利黄浦”）进行，诸多费用及开支均由子公司以自有资金支出；另一方面，公司经过多年的国内布局，通过内部资源的整合和配置，基本实现了该项目原先规划的目的。海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前轻型输送带的主要生产地和消费地仍集中在欧美等发达国家，因此随着公司规模的不增长和技术研发水平的不断提高，不断布局海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争已成为必然趋势。公司在海外市场的占有率较低，发展空间也较大，目前公司在荷兰、</p>

波兰、韩国分别与所在国的行业内人士成立了合资的制造加工及销售公司，上述海外合资公司的成立，使得公司产品在海外的销售额快速增加，提升了公司品牌的知名度，同时也便于及时获取先进的市场及技术资讯，为公司提升国际市场的占有率和产品品质奠定了良好的基础。为进一步贯彻上述战略方针，解决海外市场拓展需求与实际营销网络布局之间的矛盾，实现公司成为全球最具影响力的轻型带业集团的愿景，公司未来将加快海外市场的营销网络拓展进度，公司拟在北美、欧洲、南美等市场进一步以合资的形式布局海外营销网络。

海外投资的特性和本行业的特点决定，海外的投资必须借助所在国的行业人士共同合资建设，一方面海外行业内人士熟悉所在国的客户情况，建立合资公司有利于快速拓展市场；另一方面，建立合资公司有利于对海外业务及人员的管理，便于依法合规经营，确保海外营销渠道的稳定健康发展。公司未来布局海外营销渠道，成立合资公司，将根据合作方的意愿及所在地区政策法规选择合适的投资主体，因此可能会存在不同投资主体的情况，而变更募集资金投资项目需固定一个实施主体的要求将不利于公司开展海外营销网络布局，因此此次不考虑变更募集资金投资项目。

综上所述，考虑目前的市场格局、营销网络分布、海外渠道建设的行业特性及公司实际情况，公司拟终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金，该部分流动资金未来将主要用于海外营销网络的布局。

*3、拟变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用

经公司于 2015 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议决议，拟变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用。

（1）拟变更“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用

本项目变更原因系本项目最初计划投资“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”目的系在“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的基础上吸收经验、改进后筹划设计投资的第二条压延线。项目建设的主要目的为：第一，产品技术含量高、系列全。相比于“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”可生产幅宽为 3000mm 左右的产品，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”生产的产品幅宽将增加到 4800mm，形成宽度涵盖 2m~4.8m、工艺完整，材质多样，性能各异，高、中、低档层次齐全的长而深的产品线，从而获得为高层次行业企业市场提供系列轻型输送带产品和服务的机会，强化、拓展和提升公司现有业务的核心竞争力；第二，效率更高。“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”立项之初的目的之一是为了缓解公司生产线的产量压力，提升生产效率、扩大产能，顺应不断增长的市场容量。因为“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”更为先进且幅宽是 4800mm，生产效率自然提高，特别是 4800mm 可部分裁剪加工成 2.4 米宽幅的产品，相比于窄幅的生产线，效率成倍增加。

目前公司已结项投产的募投项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚在释放中，该项目原设计年产能为 60 万平方米，项目经技术改进和生产优化后，预计满产后实际产量为 100 万平方米/年至 120 万平方米/年。且公司于 2012 年 1 月 10 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金建设“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，该项目于 2013 年 10 月正式开始投产，目前产能也在进一步释放中。

上市之初，公司相对突出的矛盾是需求充足，产能紧张。由于上述两个募投项目的投产，公司目前经营中的主要矛盾是如何拓展市场，消化产能的问题，而非进一步扩大产能。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，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”尽管取得了基本成功，但是存在的问题较多，很多课题还需要进一步论证和改进，尤其是“宽幅、高性能输送带生产线（压延）

技改项目”中将宽幅增加到 4800mm 左右，工艺稳定性控制是一大难题，在国际上也仅极少数公司拥有该等技术，公司还需要在实践中进一步论证技术及工艺的可靠性并排除绝大部分可能存在的各种风险，未来公司将在业务拓展成熟及总结众多经验的基础上再考虑投资类似项目。

综上所述，考虑目前的市场需求、行业状况及公司实际情况，公司拟变更“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用。

(2)拟变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用本项目变更原因系本项目立项之初是考虑到公司研发中心场地紧张、环境较差，且办公场所分散于黄浦区制造局路和青浦区徐泾镇两地，交通距离较远，不利于业务及管理上的协同。通过本项目的实施，可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部门、营运管理部门进行统一整合，使得各部门之间的沟通更加方便快捷，促进提升整体管理效率。近几年公司通过对原有办公楼及研发中心的内部改造升级，局部重新规划设计，合理利用空间，在一定程度上缓解了办公场所的紧张程度，改善了研发中心的整体环境；同时，公司通过内部人员整合，销售部门及市场部门已迁入青浦区总部，基本解决了办公场所分散带来的沟通障碍。项目立项之初的目的已通过使用公司自有资金对原有办公楼的合理布局和改造升级得到满足。

综上所述，考虑目前的实际情况，公司拟变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用。

上述*1 至*3 所述募投项目变更事项尚需提交股东大会审议。

三、其他重大事项进展情况

1、重大资产重组

因拟披露重大事项，公司股票于2014年8月8日开市起停牌，公司于2014年8月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。

2014年8月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年11月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司于2014年11月12日披露了此次重大资产重组草案等相关文件，经申请，公司股票于2014年11月12日开市起复牌。该重大资产重组事项业经2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

2015年2月5日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，决定对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排。

2015年3月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第21次并购重组委工作会议，经审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。详情请见公司2015年3月27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号2015-017）。

2015年4月22日，公司收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】644号），详情请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号2015-020）等相关公告。

2、董事会、监事会换届选举

公司于2014年12月23日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》及《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，经2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会投票选举，公司第三届董事会组成如下：史佩浩、顾中宪、史晶、于成磊、恽黎明、董毅、张杰（独立董事）、王蔚松（独立董事）、张泽传（独立董事）。第三届监事会组成如下：陈志良、秦宏剑、杨振平。详情请见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、下属控股孙公司对外投资设立德国合资公司暨股权收购

公司于2015年1月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立德国合资公司并收购Beltco Systems, GmbH 45%股权的议案》。公司下属永利荷兰有限公司，计划与Beltco Systems B.V.公司共同出资在德国设立合资公司，合资公司注册资本2.5万欧元，其中，永利荷兰以自有货币资金出资2.25万欧元，占合资公司注册资本的90%；Beltco Systems B.V.以货币现金出资0.25万欧元，占合资公司注册资本的10%。新公司重点从事轻型输送带及其相关材料的加工整理、销售和售后服务活动，主要负责德国地区。同时永利荷兰拟通过上述新设合资公司收购Beltco Systems B.V.公司持有的BeltcoSystems, GmbH公司45%股权。详情请见公司2015年1月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司对外投资设立德国合资公司并收购Beltco Systems,GmbH45%股权的公告》（公告编号2015-008）。

4、取得高新技术企业证书

公司已通过高新技术企业重新认定审查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原件，发证日期为2014年9月4日，证书编号：GR201431000696，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。详情请见公司2015年2月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2015-010）。

5、美国合资公司设立完成

公司于2014年12月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立美国合资公司的议案》。下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司计划与美国Mol Belting Systems, INC公司共同出资在美国设立合资公司，合资公司投资总额100万美元，其中永晶投资以自有货币资金出资60万美元，占合资公司投资总额的60%；Mol Belting Systems, INC以货币资金出资40万美元，占合资公司投资总额的40%。新公司重点从事轻型输送带及其相关材料的生产、销售和售后服务活动，主要负责美国、

加拿大地区。截至本报告出具日，该合资公司已完成了设立登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《企业境外投资证书》。详情请见公司2015年3月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于美国合资公司完成设立登记的公告》（公告编号2015-016）。

6、股东增持股份超过5%

2015年4月8日，公司收到公司股东周信钢先生的告知函，周信钢先生及其一致行动人李欣女士、周晨女士通过深圳证券交易所集中交易方式持续增持公司股份，2014年12月22日，周晨女士通过集中竞价方式买入永利带业127,200股股份，占永利带业总股本的0.0787%，导致周信钢先生及其一致行动人合计持股比例超过5%，此次增持后，周信钢先生及其一致行动人合计持有本公司股份8,082,070股，占公司总股本的5.0036%。截至2015年4月8日，周信钢先生及其一致行动人合计持有本公司股份9,138,767股，占公司总股本的5.6578%。详情请见公司2015年4月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》及《关于股东增持公司股份超过5%的提示性公告》（公告编号：2015-019）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全持续、稳定、科学的利润分配政策和决策、监督机制，增强公司利润分配的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、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》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）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》（沪证监字【2012】145号）等的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》并相应地对公司章程中关于利润分配的内容进行了修订。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，2014年度利润分配预案为：以公司2014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。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,316,769.41	234,187,088.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,869,072.56	4,946,847.65
应收账款	98,762,700.52	106,021,465.96
预付款项	7,664,111.96	5,902,859.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	454,540.00	1,071,231.10
应收股利		
其他应收款	10,629,758.24	3,997,980.47
买入返售金融资产		
存货	123,245,124.55	129,057,810.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	479,942,077.24	485,185,282.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	197,726,465.84	200,470,687.64
在建工程	4,935,811.24	7,053,654.53
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	10,370,373.23	10,488,992.40
开发支出		
商誉	1,135,878.60	1,270,654.25
长期待摊费用	480,377.84	84,156.97
递延所得税资产	483,098.01	755,145.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,132,004.76	220,123,290.92
资产总计	695,074,082.00	705,308,573.69
流动负债：		
短期借款	838,695.00	3,677,700.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,396,300.00	26,160,000.00
应付账款	21,680,328.78	32,743,747.43
预收款项	8,419,462.98	7,970,867.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	382,273.81	2,463,596.38
应交税费	801,485.24	2,069,588.74
应付利息	378,649.15	423,577.09
应付股利		

其他应付款	6,329,405.84	6,855,468.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,140,720.51	1,276,070.67
其他流动负债	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	67,852,321.31	84,125,615.73
非流动负债：		
长期借款	18,862,499.54	17,862,608.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,997,916.70	5,119,166.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,860,416.24	22,981,774.82
负债合计	91,712,737.55	107,107,390.55
所有者权益：		
股本	161,524,800.00	161,524,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,166,526.76	191,166,526.76
减：库存股		
其他综合收益	-6,801,464.02	-4,500,700.37
专项储备		
盈余公积	23,677,649.92	23,677,649.92
一般风险准备		

未分配利润	215,544,723.56	207,532,354.79
归属于母公司所有者权益合计	585,112,236.22	579,400,631.10
少数股东权益	18,249,108.23	18,800,552.04
所有者权益合计	603,361,344.45	598,201,183.14
负债和所有者权益总计	695,074,082.00	705,308,573.69

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,373,569.07	217,908,322.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,517,188.00	3,288,998.40
应收账款	95,922,479.11	102,618,533.00
预付款项	23,044,005.39	15,441,397.68
应收利息	454,540.00	1,071,231.10
应收股利		
其他应收款	4,313,122.20	1,370,169.63
存货	74,908,197.73	79,750,255.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	424,533,101.50	421,448,907.78
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	65,150,393.58	65,150,393.58
投资性房地产		
固定资产	73,904,686.18	75,382,691.72
在建工程	4,030,463.18	2,873,032.90
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,675,443.64	3,751,393.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,446.57	84,156.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,835,433.15	147,241,668.28
资产总计	571,368,534.65	568,690,576.06
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,396,300.00	26,160,000.00
应付账款	11,867,234.14	15,560,591.00
预收款项	4,239,631.46	4,479,128.38
应付职工薪酬	98,493.47	1,387,614.90
应交税费	-2,418,730.24	-1,226,226.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	865,908.48	1,093,311.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	42,533,837.31	47,939,419.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,277,916.70	4,399,166.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,277,916.70	4,399,166.68
负债合计	46,811,754.01	52,338,586.01
所有者权益：		
股本	161,524,800.00	161,524,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,097,593.56	201,097,593.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,451,187.66	21,451,187.66
未分配利润	140,483,199.42	132,278,408.83
所有者权益合计	524,556,780.64	516,351,990.05
负债和所有者权益总计	571,368,534.65	568,690,576.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,007,091.57	79,096,502.92
其中：营业收入	82,007,091.57	79,096,502.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,633,717.08	68,511,759.27
其中：营业成本	47,474,169.32	48,664,361.55
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	263,192.93	90,533.66
销售费用	13,604,309.82	12,859,709.44
管理费用	10,655,047.57	8,779,229.26
财务费用	-854,271.02	-1,586,851.76
资产减值损失	491,268.46	-295,222.88
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）	10,373,374.49	10,584,743.65
加：营业外收入	381,505.88	460,096.18
其中：非流动资产处置利得	6,747.89	49,053.70
减：营业外支出	51,347.10	132,596.70
其中：非流动资产处置损失		122,596.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,703,533.27	10,912,243.13
减：所得税费用	1,832,492.13	2,625,892.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,871,041.14	8,286,350.31
归属于母公司所有者的净利润	8,012,368.77	7,031,398.35
少数股东损益	858,672.37	1,254,951.96
六、其他综合收益的税后净额	-3,710,879.83	225,421.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,300,763.65	126,023.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,300,763.65	126,023.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-2,300,763.65	126,023.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,410,116.18	99,398.63
七、综合收益总额	5,160,161.31	8,511,771.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,711,605.12	7,157,421.38
归属于少数股东的综合收益总额	-551,443.81	1,354,350.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0496	0.0435
（二）稀释每股收益	0.0496	0.0435

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

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,176,380.45	65,437,983.27
减：营业成本	50,255,668.96	49,093,901.80
营业税金及附加	32,374.61	5,438.49
销售费用	4,173,873.01	4,660,218.65
管理费用	5,676,642.10	5,819,416.16
财务费用	-1,714,406.06	-1,745,622.50
资产减值损失	129,966.73	-105,945.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,622,261.10	7,710,576.28
加：营业外收入	121,249.98	302,403.68
其中：非流动资产处置利得		49,053.70
减：营业外支出	51,347.10	120,634.83
其中：非流动资产处置损失		120,634.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,692,163.98	7,892,345.13
减：所得税费用	1,487,373.39	1,946,599.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,204,790.59	5,945,745.25
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,204,790.59	5,945,745.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	82,240,333.19	82,158,870.70
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,304,872.86	2,602,844.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,079,322.18	1,886,795.84

经营活动现金流入小计	85,624,528.23	86,648,510.90
购买商品、接受劳务支付的现金	35,702,170.62	56,642,564.96
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	18,682,060.33	15,842,634.41
支付的各项税费	6,086,746.89	3,796,624.59
支付其他与经营活动有关的现金	19,489,891.68	9,902,967.56
经营活动现金流出小计	79,960,869.52	86,184,791.52
经营活动产生的现金流量净额	5,663,658.71	463,719.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,138.72	66,720.30
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		
投资活动现金流入小计	27,138.72	66,720.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,652,613.12	14,126,200.16
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	5,652,613.12	14,126,200.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,625,474.40	-14,059,479.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	630,310.50	
筹资活动现金流入小计	630,310.50	
偿还债务支付的现金	299,670.62	359,514.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,559.15	153,681.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	502,229.77	513,195.61
筹资活动产生的现金流量净额	128,080.73	-513,195.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283,843.85	125,556.49
五、现金及现金等价物净增加额	-117,578.81	-13,983,399.60
加：期初现金及现金等价物余额	227,901,228.98	235,197,996.20
六、期末现金及现金等价物余额	227,783,650.17	221,214,596.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	67,463,267.59	68,243,845.86
收到的税费返还	1,304,872.86	2,602,844.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,755,168.05	1,717,126.08
经营活动现金流入小计	70,523,308.50	72,563,816.30
购买商品、接受劳务支付的现金	40,943,252.45	60,019,496.51
支付给职工以及为职工支付的现金	8,880,040.33	7,771,688.67
支付的各项税费	3,369,178.97	1,977,589.75
支付其他与经营活动有关的现金	8,768,576.72	4,754,851.70
经营活动现金流出小计	61,961,048.47	74,523,626.63
经营活动产生的现金流量净额	8,562,260.03	-1,959,810.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,460.00
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		
投资活动现金流入小计		65,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,811,891.12	8,765,008.23
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,811,891.12	8,765,008.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,811,891.12	-8,699,548.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	467,617.92	38,619.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,217,986.83	-10,620,739.27
加：期初现金及现金等价物余额	212,574,388.82	216,567,298.60
六、期末现金及现金等价物余额	216,792,375.65	205,946,559.33

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：史佩浩

2015 年 4 月 23 日