



上海永利带业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-080

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,276,926,201.54	4,071,003,285.09	5.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,652,837,114.85	2,510,337,140.93	5.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	817,252,348.57	97.65%	2,189,672,710.14	95.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,615,771.64	77.08%	218,105,132.17	132.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,457,118.42	82.36%	212,249,240.49	138.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	273,222,528.13	294.90%
基本每股收益（元/股）	0.1557	-7.76%	0.4810	10.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1557	-7.76%	0.4810	10.40%
加权平均净资产收益率	2.69%	0.66%	8.42%	1.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,664.42	
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）	7,616,000.71	
罚款支出（包括滞纳金）	-48,931.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,966.67	
减：所得税影响额	2,126,184.76	
少数股东权益影响额（税后）	-115,375.70	
合计	5,855,891.68	--

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

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.53%	133,893,043	121,503,227	质押	46,296,000
黄晓东	境内自然人	10.41%	47,197,008	47,042,719	质押	12,560,000
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	其他	4.78%	21,691,687	0		
姜峰	境内自然人	4.29%	19,439,140	19,439,140	质押	6,300,000
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	4.10%	18,601,447	0		
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	其他	2.99%	13,559,829	0		
陆文新	境内自然人	1.67%	7,586,702	0		
王亦嘉	境内自然人	1.35%	6,123,600	0		
财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划	其他	1.00%	4,544,953	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	4,337,820	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	21,691,687	人民币普通股	21,691,687			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	18,601,447	人民币普通股	18,601,447			
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	13,559,829	人民币普通股	13,559,829			
史佩浩	12,389,816	人民币普通股	12,389,816			
陆文新	7,586,702	人民币普通股	7,586,702			
王亦嘉	6,123,600	人民币普通股	6,123,600			
财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划	4,544,953	人民币普通股	4,544,953			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,337,820	人民币普通股	4,337,820			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,153,960	人民币普通股	3,153,960			

中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,611,175	人民币普通股	2,611,175
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，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。		

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 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
史佩浩	121,503,227	12,400,963	12,400,963*	121,503,227	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黄晓东	47,042,719			47,042,719	2015 年重大资产重组非公开发行限售；董监高锁定	2018 年 6 月 25 日；担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姜峰	19,439,140			19,439,140	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
由烽	3,110,261			3,110,261	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
邢枫	1,555,130			1,555,130	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
王建	1,360,739			1,360,739	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
任守胜	1,166,348			1,166,348	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
郑春林	1,166,348			1,166,348	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
王亦宜	1,003,691			1,003,691	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
恽黎明	976,158			976,158	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
蒋顺兵	971,957			971,957	2015 年重大资产重组非公开	2018 年 6 月 25 日

					发行限售	
吕守军	971,957			971,957	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
冷继照	971,957			971,957	2015 年重大资产重组非公开发行限售	2018 年 6 月 25 日
司徒建新	270,000			270,000	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈志良	193,806			193,806	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
于成磊	67,500			67,500	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
其他限售 股股东	72,545,642	72,545,642		0	2016 年非公开发行限售	已于 2017 年 8 月 23 日解除限售
合计	274,316,580	84,946,605	12,400,963	201,770,938	--	--

注*：2017 年 8 月 23 日，史佩浩先生所持公司 2016 年非公开发行限售股份 12,400,963 股解除限售。因史佩浩先生为公司控股股东，同时担任公司董事长职务，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于解限同时将上述股份划分为高管锁定股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末金额	年初金额	本年增减	变动原因
应收票据	53,897,808.94	68,998,215.56	-21.89%	主要系收取的银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	36,719,644.58	28,349,591.61	29.52%	主要系预付采购材料款增加所致。
应收利息	9,723,076.15	4,850,768.46	100.44%	主要系定期存款利息尚未收取所致。
其他应收款	68,198,086.18	115,533,532.63	-40.97%	本报告期末其他应收款较年初大幅减少,主要系年初公司下属 Yong Li Holland B.V.(永利荷兰有限公司,以下简称“永利荷兰”)签署协议收购 Vanderwell & Waij Beheer B.V.(以下简称“Vanderwell公司”)100%股权,于2016年12月支付收购价款,其股权转让手续尚未完成。截至本报告期末,股权转让手续已经全部完成。
存货	605,020,185.01	481,354,208.67	25.69%	本报告期末存货较年初大幅增加,主要系公司下属永利荷兰签署协议收购Vanderwell公司100%股权,将其纳入合并范围,以及公司销售规模的增长导致存货的相应增加所致。
其他流动资产	28,281,156.45	13,568,437.82	108.43%	本报告期末其他流动资产较年初大幅增加,主要系未抵扣进项税额增加所致。
在建工程	48,588,102.85	8,140,947.25	496.84%	本报告期末在建工程较年初大幅增加,主要系公司下属子公司三期厂房工程增加以及公司新增设备未验收所致。
长期待摊费用	54,392,026.92	37,207,478.69	46.19%	本报告期末长期待摊费用较年初大幅增加,主要系公司下属子公司购置生产模具及新增辅助工程所致。
应付票据	193,406,330.48	128,573,266.76	50.42%	主要系公司加强付款管理,银行承兑汇票结算量增加所致。
预收款项	51,307,870.01	31,501,729.39	62.87%	主要系公司预收客户货款增加所致。
应付股利	44,944.46	4,907,009.61	-99.08%	主要系公司应付股利到期支付所致。
长期借款	48,670,858.86	27,984,727.84	73.92%	主要系公司本报告期末合并范围增加Vanderwell公司所致。
股本	453,447,801.00	251,915,445.00	80.00%	系公司资本公积金转增股本所致。
其他综合收益	-6,836,733.20	17,287,775.80	-139.55%	主要系汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。

2、利润表项目重大变动情况

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,189,672,710.14	1,117,496,058.70	95.94%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加Plastec International Holdings Limited(炜丰国际控股有限公司,以下简称“炜丰国际”)、Vanderwell公司所致。
营业成本	1,513,686,233.09	791,535,897.15	91.23%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。

税金及附加	8,790,735.44	3,913,376.98	124.63%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
销售费用	148,192,718.92	89,021,834.02	66.47%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
管理费用	233,667,498.10	113,452,373.68	105.96%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
财务费用	14,435,542.12	-5,195,376.61	377.85%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司以及汇率变动引起的汇兑损益增加所致。
资产减值损失	8,517,531.53	5,735,126.25	48.52%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
投资收益	-694,613.44	281,224.49	-347.00%	主要系年初至本报告期末公司下属青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）对参股公司黄骅瑞延塔金属汽车零部件有限公司投资收益减少所致。
其他收益	7,404,551.29			主要系会计准则政策变更以及公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际所致。
营业外支出	4,302,603.77	463,589.15	828.11%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司及固定资产老旧处置损失增加所致。
所得税费用	40,699,085.87	19,997,599.41	103.52%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

项 目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,153,044,836.04	999,096,707.84	115.50%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
收到的税费返还	17,656,529.63	8,466,314.49	108.55%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
收到其他与经营活动有关的现金	13,124,566.50	7,968,048.24	64.71%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	1,145,909,209.35	622,511,311.08	84.08%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	410,825,254.35	159,414,061.23	157.71%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
支付的各项税费	100,781,450.65	66,214,795.19	52.20%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
支付其他与经营活动有关的现金	253,087,489.69	98,203,772.42	157.72%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderwell公司所致。
收回投资收到的现金		46,018,280.00	-100.00%	上年同期系公司下属塔塑（香港）有限公司（以下简称“香港塔塑”）减资退出参股公司SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A. DE C.V收回的投资款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21,709,991.41	890,854.89	2336.98%	主要系公司年初至本报告期末资产老旧更新处置增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金	5,343,969.93	14,290,035.57	-62.60%	主要系上年同期公司收到产业升级补助资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	148,200,342.41	68,285,350.97	117.03%	主要系公司年初至本报告期末合并范围增加炜丰国际、Vanderweil公司以及公司固定资产汰旧更新增加所致。
投资支付的现金	10,938,599.55	38,183,180.00	-71.35%	本期系支付收购南京英利模塑有限公司55%股权款及上海英杰制模有限公司25%股权款，上年同期系公司下属英东模塑支付对参股公司黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司的投资款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,042,402.46			主要系支付收购炜丰国际部分剩余股权转让价款以及支付收购苏州华益盛汽车零部件有限公司的股权转让款。
支付其他与投资活动有关的现金		875,000,000.00	-100.00%	主要系公司上年同期非公开发行股票收购炜丰国际支付的转让价款所致。
吸收投资收到的现金		1,383,042,689.03	-100.00%	主要系公司上年同期非公开发行股票收到的募集资金所致。
取得借款所收到的现金	109,564,690.03	72,870,200.00	50.36%	主要系公司年初至本报告期末取得银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	9,710,000.00	1,122,039.04	765.39%	主要系公司年初至本报告期末收到北京现代摩比斯汽车零部件有限公司借款所致。
偿还债务所支付的现金	101,049,367.93	45,130,936.61	123.90%	主要系公司年初至本报告期末偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,156,466.13	24,324,986.75	147.30%	主要系公司年初至本报告期末分配股利支出增加以及偿还银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,538,442.86	49,638,691.21	-92.87%	主要系公司上年同期支付非公开发行股份发行费用以及下属英东模塑归还借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,581,061.10	856,698.44	-2152.19%	主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行定期贷款额度提供担保的议案》，公司下属控股子公司香港塔塑因经营及业务发展需要，拟向中国银行（香港）有限公司申请定期贷款额度400万美元，公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保，同时香港塔塑其他股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。独立董事和保荐机构发表了同意意见。该议案业经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述授信及担保协议已签署。

2、2017年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司因经营及业务发展需要，拟向兴业银行上海青

浦支行申请综合授信额度1亿元，期限1年，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保。独立董事和保荐机构发表了同意意见。该议案业经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述授信及担保协议已签署。

3、2017年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公司 Broadway Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》，公司下属全资子公司炜丰国际的全资子公司Broadway Precision Technology Limited因经营及业务发展需要，拟向三菱东京日联银行香港分行申请综合授信额度8,000万港币，拟向花旗银行香港分行申请综合授信额度900万美元。炜丰国际拟为上述业务提供连带责任保证担保，同时炜丰国际董事会主席司徒建新先生拟提供个人连带责任保证担保。独立董事和保荐机构发表了同意意见。该议案业经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述授信及担保协议已签署。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
下属全资子公司以资本公积转增注册资本	2017年07月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》(公告编号 2017-052)
	2017年09月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属全资子公司以资本公积转增注册资本的进展公告》(公告编号 2017-072)
非公开发行限售股份上市流通	2017年08月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号 2017-053)
总经理辞职及聘任新任总经理	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》(公告编号 2017-059)
副总经理辞职及聘任副总经理	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》(公告编号 2017-060)
监事辞职及选举监事	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于监事辞职及选举监事的公告》(公告编号 2017-061)
	2017年09月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-071)
公司会计政策变更	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号 2017-062)
公司为下属控股子公司塔塑(香港)有限公司申请银行定期贷款额度提供担保	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属控股子公司塔塑(香港)有限公司申请银行定期贷款额度提供担保的公告》(公告编号 2017-063)
	2017年09月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-071)
全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号 2017-064)
	2017年09月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-071)
炜丰国际为下属全资子公司 Broadway Precision	2017年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于炜丰国际为下属全资子公司Broadway Precision Technology Limited申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号

Technology Limited 申请 银行综合授信提供担保		2017-065)
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-071)
下属全资子公司收购苏州 华益盛汽车零部件有 限公司 68.77% 股权	2017 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司收购苏州华益盛汽车零部件有限公司 68.77% 股权的公告》(公告编号 2017-068)
	2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司收购苏州华益盛汽车零部件有限公司 68.77% 股权的进展公告》(公告编号 2017-069)
公司修订《公司章程》并 完成工商变更登记	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《<公司章程>修订对照表》
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-071)
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《<公司章程>(2017 年 9 月)》
	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号 2017-073)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司第三届董事会第十九次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2016年度的利润分配方案为：以公司2016年12月31日的总股本251,915,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

上述利润分配方案已于2017年6月9日实施完毕，详情请见公司2017年6月2日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2016年年度权益分派实施公告》(公告编号2017-045)。

本报告期内无利润分配事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	990,959,067.10	998,907,664.25
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	53,897,808.94	68,998,215.56
应收账款	634,027,042.20	624,992,722.63
预付款项	36,719,644.58	28,349,591.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,723,076.15	4,850,768.46
应收股利		
其他应收款	68,198,086.18	115,533,532.63
买入返售金融资产		
存货	605,020,185.01	481,354,208.67
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	28,281,156.45	13,568,437.82
流动资产合计	2,426,826,066.61	2,336,555,141.63
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	20,022,211.36	20,493,806.30
投资性房地产		
固定资产	557,169,924.86	507,242,819.92
在建工程	48,588,102.85	8,140,947.25
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	39,786,309.84	40,080,687.91
开发支出	113,749.51	49,800.00
商誉	1,070,975,812.61	1,060,155,904.26
长期待摊费用	54,392,026.92	37,207,478.69
递延所得税资产	22,801,334.52	20,599,822.24
其他非流动资产	36,250,662.46	40,476,876.89
非流动资产合计	1,850,100,134.93	1,734,448,143.46
资产总计	4,276,926,201.54	4,071,003,285.09
流动负债：		
短期借款	74,246,859.35	91,097,878.28
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	193,406,330.48	128,573,266.76
应付账款	544,708,388.73	472,913,102.88
预收款项	51,307,870.01	31,501,729.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,005,442.39	84,050,060.21
应交税费	115,105,729.83	108,260,136.52
应付利息	236,779.82	321,247.81
应付股利	44,944.46	4,907,009.61

其他应付款	364,316,040.85	461,601,814.48
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	33,335,063.50	26,613,289.04
其他流动负债	786,617.89	4,204,416.24
流动负债合计	1,445,500,067.31	1,414,043,951.22
非流动负债：		
长期借款	48,670,858.86	27,984,727.84
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	548,371.20	
递延收益	19,650,121.38	17,831,060.70
递延所得税负债	3,218,590.15	3,274,403.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,087,941.59	49,090,192.39
负债合计	1,517,588,008.90	1,463,134,143.61
所有者权益：		
股本	453,447,801.00	251,915,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,596,441,851.48	1,799,071,767.73
减：库存股		
其他综合收益	-6,836,733.20	17,287,775.80
专项储备		
盈余公积	33,003,469.57	33,003,469.57
一般风险准备		

未分配利润	576,780,726.00	409,058,682.83
归属于母公司所有者权益合计	2,652,837,114.85	2,510,337,140.93
少数股东权益	106,501,077.79	97,532,000.55
所有者权益合计	2,759,338,192.64	2,607,869,141.48
负债和所有者权益总计	4,276,926,201.54	4,071,003,285.09

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	309,444,473.93	491,937,554.95
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	10,496,222.94	9,373,582.16
应收账款	140,065,005.46	154,031,070.42
预付款项	112,806,985.74	56,276,033.05
应收利息	9,723,076.15	4,850,768.46
应收股利		
其他应收款	2,545,333.08	1,219,830.27
存货	92,360,478.09	81,483,262.23
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	190,094.42	1,022,626.03
流动资产合计	677,631,669.81	800,194,727.57
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	1,630,486,713.58	1,479,660,393.58
投资性房地产		
固定资产	64,152,532.36	68,966,423.44
在建工程	1,518,673.11	1,599,484.72
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	4,044,092.77	4,307,350.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,802,075.54	2,003,681.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,847,994.00	954,420.00
非流动资产合计	1,704,852,081.36	1,557,491,754.05
资产总计	2,382,483,751.17	2,357,686,481.62
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
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	57,654,567.34	26,629,000.00
应付账款	21,973,686.15	20,010,825.38
预收款项	4,613,268.34	3,877,860.30
应付职工薪酬	414,598.68	1,975,488.11
应交税费	754,326.55	3,287,315.94
应付利息	70,688.33	133,762.50
应付股利		
其他应付款	384,647.70	480,783.26
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	146,350,783.09	86,880,035.49
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	3,485,416.74	3,849,166.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,485,416.74	3,849,166.68
负债合计	149,836,199.83	90,729,202.17
所有者权益：		
股本	453,447,801.00	251,915,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,602,944,921.66	1,804,678,810.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,777,007.31	30,777,007.31
未分配利润	145,477,821.37	179,586,017.12
所有者权益合计	2,232,647,551.34	2,266,957,279.45
负债和所有者权益总计	2,382,483,751.17	2,357,686,481.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	817,252,348.57	413,484,875.18
其中：营业收入	817,252,348.57	413,484,875.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,370,886.90	361,910,377.40
其中：营业成本	572,163,550.63	293,384,418.93
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		
税金及附加	2,727,207.95	1,281,805.47
销售费用	52,550,921.63	30,630,266.10
管理费用	85,374,716.11	40,007,053.74
财务费用	5,572,987.03	-5,023,954.37
资产减值损失	7,981,503.55	1,630,787.53
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）	-205,138.90	-645,237.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-205,138.90	-645,237.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	966,951.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,643,274.30	50,929,260.40
加：营业外收入	2,883,528.84	1,841,046.55
其中：非流动资产处置利得	2,525,195.26	49,020.51
减：营业外支出	3,555,596.73	194,004.96
其中：非流动资产处置损失	3,381,310.66	118,887.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,971,206.41	52,576,301.99
减：所得税费用	13,465,536.91	9,268,059.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,505,669.50	43,308,242.28
归属于母公司所有者的净利润	70,615,771.64	39,876,883.61
少数股东损益	6,889,897.86	3,431,358.67
六、其他综合收益的税后净额	-15,679,643.98	-1,147,182.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,782,871.51	-1,159,210.10
（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	-15,782,871.51	-1,159,210.10
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	-15,782,871.51	-1,159,210.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,227.53	12,027.94
七、综合收益总额	61,826,025.52	42,161,060.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,832,900.13	38,717,673.51
归属于少数股东的综合收益总额	6,993,125.39	3,443,386.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1557	0.1688
（二）稀释每股收益	0.1557	0.1688

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,903,468.02	104,312,500.75
减：营业成本	105,609,718.62	75,266,909.56
税金及附加	23,633.28	31,570.06
销售费用	6,338,257.27	5,756,307.36
管理费用	10,494,102.67	7,574,412.79
财务费用	460,019.45	-3,188,346.02
资产减值损失	473,951.71	419,953.91
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		
其他收益	134,500.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,638,285.57	18,451,693.09
加：营业外收入	290,373.71	427,763.05
其中：非流动资产处置利得	220,480.93	24,355.02
减：营业外支出	50,972.73	60,311.11
其中：非流动资产处置损失	50,972.73	60,311.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,877,686.55	18,819,145.03
减：所得税费用	520,854.95	2,898,338.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,356,831.60	15,920,807.03

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	2,356,831.60	15,920,807.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,189,672,710.14	1,117,496,058.70
其中：营业收入	2,189,672,710.14	1,117,496,058.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,290,259.20	998,463,231.47
其中：营业成本	1,513,686,233.09	791,535,897.15
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		
税金及附加	8,790,735.44	3,913,376.98
销售费用	148,192,718.92	89,021,834.02
管理费用	233,667,498.10	113,452,373.68
财务费用	14,435,542.12	-5,195,376.61
资产减值损失	8,517,531.53	5,735,126.25
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）	-694,613.44	281,224.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,613.44	281,224.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,404,551.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,092,388.79	119,314,051.72
加：营业外收入	4,764,753.22	5,084,655.88
其中：非流动资产处置利得	4,018,324.65	179,958.53
减：营业外支出	4,302,603.77	463,589.15
其中：非流动资产处置损失	3,958,660.23	272,298.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,554,538.24	123,935,118.45
减：所得税费用	40,699,085.87	19,997,599.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,855,452.37	103,937,519.04
归属于母公司所有者的净利润	218,105,132.17	93,770,094.85
少数股东损益	10,750,320.20	10,167,424.19
六、其他综合收益的税后净额	-20,179,200.21	1,243,758.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,124,509.00	404,164.86
（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	-24,124,509.00	404,164.86
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	-24,124,509.00	404,164.86
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,945,308.79	839,594.09
七、综合收益总额	208,676,252.16	105,181,277.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,980,623.17	94,174,259.71
归属于少数股东的综合收益总额	14,695,628.99	11,007,018.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4810	0.4357
（二）稀释每股收益	0.4810	0.4357

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,041,430.37	266,144,628.42
减：营业成本	243,407,729.28	192,481,743.14
税金及附加	183,199.93	60,645.82
销售费用	19,627,557.57	17,182,378.66
管理费用	25,533,239.11	21,914,861.67
财务费用	-1,038,269.79	-3,349,044.55
资产减值损失	179,265.40	600,130.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	707,532.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,856,240.88	37,253,913.20
加：营业外收入	311,233.63	1,461,303.76
其中：非流动资产处置利得	228,111.11	30,789.10
减：营业外支出	50,972.73	61,108.61
其中：非流动资产处置损失	50,972.73	61,108.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,116,501.78	38,654,108.35
减：所得税费用	1,841,608.53	5,154,979.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,274,893.25	33,499,128.86
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	16,274,893.25	33,499,128.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,153,044,836.04	999,096,707.84
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	17,656,529.63	8,466,314.49
收到其他与经营活动有关的现金	13,124,566.50	7,968,048.24
经营活动现金流入小计	2,183,825,932.17	1,015,531,070.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,909,209.35	622,511,311.08
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	410,825,254.35	159,414,061.23
支付的各项税费	100,781,450.65	66,214,795.19
支付其他与经营活动有关的现金	253,087,489.69	98,203,772.42
经营活动现金流出小计	1,910,603,404.04	946,343,939.92
经营活动产生的现金流量净额	273,222,528.13	69,187,130.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,018,280.00
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	21,709,991.41	890,854.89
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	5,343,969.93	14,290,035.57
投资活动现金流入小计	27,053,961.34	61,199,170.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,200,342.41	68,285,350.97
投资支付的现金	10,938,599.55	38,183,180.00
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	119,042,402.46	
支付其他与投资活动有关的现金		875,000,000.00
投资活动现金流出小计	278,181,344.42	981,468,530.97
投资活动产生的现金流量净额	-251,127,383.08	-920,269,360.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,383,042,689.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,042,701.26
取得借款收到的现金	109,564,690.03	72,870,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,710,000.00	1,122,039.04
筹资活动现金流入小计	119,274,690.03	1,457,034,928.07
偿还债务支付的现金	101,049,367.93	45,130,936.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,156,466.13	24,324,986.75
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	3,538,442.86	49,638,691.21

筹资活动现金流出小计	164,744,276.92	119,094,614.57
筹资活动产生的现金流量净额	-45,469,586.89	1,337,940,313.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,581,061.10	856,698.44
五、现金及现金等价物净增加额	-40,955,502.94	487,714,782.08
加：期初现金及现金等价物余额	934,401,204.63	129,185,906.38
六、期末现金及现金等价物余额	893,445,701.69	616,900,688.46

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	282,281,457.89	258,894,120.58
收到的税费返还	8,523,177.61	7,536,969.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,984,938.30	3,741,392.24
经营活动现金流入小计	292,789,573.80	270,172,482.60
购买商品、接受劳务支付的现金	236,454,422.59	142,017,553.04
支付给职工以及为职工支付的现金	32,165,359.09	28,797,707.91
支付的各项税费	6,300,967.58	5,725,512.55
支付其他与经营活动有关的现金	22,164,076.35	15,281,043.65
经营活动现金流出小计	297,084,825.61	191,821,817.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,295,251.81	78,350,665.45
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	60,800.00	95,000.00
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		
投资活动现金流入小计	60,800.00	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,670,007.54	6,650,135.44
投资支付的现金	150,826,320.00	893,510,000.00
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	159,496,327.54	900,160,135.44
投资活动产生的现金流量净额	-159,435,527.54	-900,065,135.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,369,999,987.77
取得借款收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	1,399,999,987.77
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,430,900.25	22,760,309.43
支付其他与筹资活动有关的现金	282,917.37	28,050,992.76
筹资活动现金流出小计	81,713,817.62	80,811,302.19
筹资活动产生的现金流量净额	-21,713,817.62	1,319,188,685.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,087,681.60	509,624.98
五、现金及现金等价物净增加额	-186,532,278.57	497,983,840.57
加：期初现金及现金等价物余额	484,383,755.61	24,655,006.53
六、期末现金及现金等价物余额	297,851,477.04	522,638,847.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：_____

史佩浩

2017 年 10 月 27 日