



上海永利带业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-081

2018 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）	4,547,898,927.48	4,200,641,042.52	8.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,056,747,180.59	2,712,581,683.70	12.69%	
	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）	938,537,234.49	14.84%	2,536,018,280.96	15.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,306,000.50	94.44%	353,244,758.83	61.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,836,874.95	88.54%	292,343,449.26	37.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	309,284,812.42	13.20%
基本每股收益（元/股）	0.1682	94.45%	0.4328	61.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1682	94.45%	0.4328	61.98%
加权平均净资产收益率	4.63%	1.94%	12.21%	3.79%

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）	5,081,094.11	
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）	13,202,850.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,335.43	
计入当期损益的长期股权投资处置损益	45,669,072.97	
减：所得税影响额	3,794,686.23	
少数股东权益影响额（税后）	-784,313.95	
合计	60,901,309.57	--

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	20,760	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%	241,007,477	180,755,607	质押	83,332,800
黄晓东	境内自然人	10.44%	85,238,294	63,928,721	质押	20,387,999
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%	39,045,037	0		
姜峰	境内自然人	4.29%	34,990,452	26,242,839	质押	14,340,000
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.98%	16,200,000	0		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	1.79%	14,582,605	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.44%	11,726,243	0		
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480	0		
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076	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			
史佩浩	60,251,870	人民币普通股	60,251,870			
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	39,045,037	人民币普通股	39,045,037			
黄晓东	21,309,573	人民币普通股	21,309,573			
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	16,200,000	人民币普通股	16,200,000			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	14,582,605	人民币普通股	14,582,605			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,726,243	人民币普通股	11,726,243			
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480			
陆文新	11,064,064	人民币普通股	11,064,064			
姜峰	8,747,613	人民币普通股	8,747,613			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,808,076	人民币普通股	7,808,076			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

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	180,755,607			180,755,607	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	63,928,721			63,928,721	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
姜峰	26,242,839			26,242,839	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	1,763,834			1,763,834	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
司徒建新	486,000			486,000	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
于成磊	121,500			121,500	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
王亦宜	2,408,859	2,408,859			董监高离职锁定	已于 2018 年 7 月 9 日解除限售。
陈志良	465,134	465,134			董监高离职锁定	已于 2018 年 7 月 6 日解除限售。
合计	276,172,494	2,873,993	0	273,298,501	--	--

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	本报告期末	年初金额	增减变动	变动原因
预付款项	39,151,954.65	23,902,784.14	63.80%	本报告期末预付款项较年初增加，主要系公司预付采购材料款增加所致。
其他应收款	36,657,278.07	57,673,067.00	-36.44%	本报告期末其他应收款较年初减少，主要系公司收到到期银行存款定存利息以及公司保证金及押金的回收所致。
其他流动资产	32,377,583.38	8,050,065.12	302.20%	本报告期末其他流动资产较年初大幅增加，主要系公司增值税留抵税额增加所致。
在建工程	131,125,177.28	31,071,265.12	322.01%	本报告期末在建工程较年初大幅增加，主要系公司下属 Plastec International Holdings Limited 签署协议收购 Ever Ally Developments Limited 100% 股权，合并增加开平市百汇模具科技有限公司在建工程，公司下属苏州华益盛汽车零部件有限公司购置注塑机及数控设备，公司下属泰州英杰注塑有限公司购置注塑机，公司下属上海永利输送系统有限公司三期厂房工程增加所致。
无形资产	67,549,574.19	41,648,117.51	62.19%	本报告期末无形资产较年初大幅增加，主要系公司下属 Plastec International Holdings Limited 签署协议收购 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited 及 Ever Ally Developments Limited 100% 股权，合并增加永协精密科技（开平）有限公司以及开平市百汇模具科技有限公司土地使用权，以及公司下属苏州华益盛汽车零部件有限公司购置取得土地使用权所致。
短期借款	169,962,816.98	100,775,652.49	68.65%	本报告期末短期借款较年初增加，主要系公司取得银行借款增加所致。
预收款项	46,172,079.36	33,663,392.97	37.16%	本报告期末预收款项较年初增加，主要系公司客户预付货款增加所致。
应交税费	63,118,513.87	97,723,187.02	-35.41%	本报告期末应交税费较年初减少，主要系公司下属全资子公司 Plastec International Holdings Limited 出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd 100% 股权所致。
其他应付款	199,812,588.81	343,562,162.22	-41.84%	本报告期末其他应付款较年初减少，主要系公司非公开发行股票收购 Plastec International Holdings Limited，按照股权转让协议支付 9.95% 股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	10,281,773.97	16,453,512.86	-37.51%	本报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少，主要系公司一年内到期的长期借款到期还款所致。
递延所得税负债	10,921,332.64	4,115,718.12	165.36%	本报告期末递延所得税负债较年初大幅增加，主要系财税【2018】54 号文件规定企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除所致。
股本	816,206,041.00	453,447,801.00	80.00%	本报告期末股本较年初增加，主要系公司以资本公积转增股本所致。
其他综合收益	24,631,992.67	-20,957,392.21	217.53%	本报告期末其他综合收益较年初大幅增加，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额增加所致。

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
税金及附加	12,533,480.81	8,790,735.44	42.58%	主要系年初至本报告期末公司销售规模增长以及合并范围较上年同期部分期间增加苏州华益盛汽车零部件有限公司所致。
财务费用	-15,117,160.33	14,435,542.12	-204.72%	主要系年初至本报告期末公司因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。
资产减值损失	4,512,387.60	8,517,531.53	-47.02%	主要系年初至本报告期末公司应收账款计提坏账准备较上年同期减少以及合并范围较上年同期减少上海欣巴自动化科技有限公司所致。
投资收益	51,988,238.51	-694,613.44	7584.48%	主要系年初至本报告期末公司处置长期股权投资收益所致。
其他收益	13,202,850.20	7,404,551.29	78.31%	主要系年初至本报告期末公司取得的政府补助收入增加所致。
资产处置收益	5,135,509.66	229,293.07	2139.71%	主要系年初至本报告期末公司处置非流动资产收益增加所致。
营业外收入	1,184,057.31	746,428.57	58.63%	主要系年初至本报告期末公司因废品变卖收入增加所致。
营业外支出	1,279,808.29	513,572.19	149.20%	主要系年初至本报告期末公司赔款增加所致。

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
收到其他与经营活动有关的现金	28,131,297.72	13,124,566.50	114.34%	主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助以及银行存款利息收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	223,774,482.59	148,200,342.41	50.99%	主要系年初至本报告期末公司支付工程及设备款增加，以及公司下属苏州华益盛汽车零部件有限公司预付土地厂房款所致。
投资支付的现金	980,000.00	10,938,599.55	-91.04%	主要系公司上年同期支付收购南京英利模塑有限公司 55% 股权及上海英杰制模有限公司 25% 股权转让款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	293,336,978.23	119,042,402.46	146.41%	主要系年初至本报告期末公司下属 Plastec International Holdings Limited 签署协议收购 Sun Ngai Industries(HK) Co., Limited 与 Ever Ally Developments Limited 100% 股权支付股权转让款以及支付收购 Plastec International Holdings Limited 9.95% 股权转让款，上年同期支付收购 Plastec International Holdings Limited 9.06% 股权转让款以及支付收购苏州华益盛汽车零部件有限公司 68.77% 股权的股权转让款。
取得借款所收到的现金	215,019,763.56	109,564,690.03	96.25%	主要系年初至本报告期末公司取得银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,421,177.29	9,710,000.00	-85.36%	主要系公司上年同期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	167,370,667.57	101,049,367.93	65.63%	主要系年初至本报告期末公司偿还到期银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,954,467.59	3,538,442.86	294.37%	主要系年初至本报告期末公司归还青岛联科工贸有限公司等非金融机构借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,799,930.83	-17,581,061.10	189.87%	主要系年初至本报告期末公司因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期重要事项及进展情况均已披露于巨潮资讯网，详见下表：

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 Ever Ally Developments Limited 对其全资子公司开平市百汇模具科技有限公司增资	2018 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告》(公告编号 2018-061)
	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告》(公告编号 2018-072)
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	2018 年 08 月 25 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 2018-068)
	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-074)
下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司为其全资子公司南京讯捷汽车饰件有限公司申请银行综合授信提供担保	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号 2018-069)
	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-074)
公司核销资产	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司核销资产的公告》(公告编号 2018-070)
收购控股子公司上海链克自动化科技有限公司少数股东股权暨关联交易	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号 2018-067)
	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-074)

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

公司第四届董事会第三次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2017年12月31日的总股本453,447,801股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日，并于2018年6月1日实施完毕。详情请见公司2018年5月25日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-048）。

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

2018 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	801,775,810.32	984,891,061.44
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		
应收票据及应收账款	749,097,754.43	679,869,808.89
其中：应收票据	69,822,629.83	61,951,418.61
应收账款	679,275,124.60	617,918,390.28
预付款项	39,151,954.65	23,902,784.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,657,278.07	57,673,067.00
买入返售金融资产		
存货	662,231,022.70	575,230,566.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,377,583.38	8,050,065.12
流动资产合计	2,321,291,403.55	2,329,617,353.46
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	40,221,254.25	33,805,124.89
投资性房地产		
固定资产	732,028,301.62	575,737,622.67
在建工程	131,125,177.28	31,071,265.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,549,574.19	41,648,117.51
开发支出	125,545.17	100,782.51
商誉	1,096,388,709.62	1,058,557,255.49
长期待摊费用	83,295,364.66	67,275,580.03
递延所得税资产	17,113,219.52	17,426,684.97
其他非流动资产	58,760,377.62	45,401,255.87
非流动资产合计	2,226,607,523.93	1,871,023,689.06
资产总计	4,547,898,927.48	4,200,641,042.52
流动负债：		
短期借款	169,962,816.98	100,775,652.49
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		
应付票据及应付账款	755,428,107.16	652,789,000.77
预收款项	46,172,079.36	33,663,392.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,331,189.85	82,732,963.08
应交税费	63,118,513.87	97,723,187.02
其他应付款	199,812,588.81	343,562,162.22
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	10,281,773.97	16,453,512.86
其他流动负债	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	1,320,592,070.00	1,328,184,871.41
非流动负债：		
长期借款	44,671,056.55	47,082,574.24
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		
预计负债		
递延收益	16,956,794.25	19,175,684.02
递延所得税负债	10,921,332.64	4,115,718.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,549,183.44	70,373,976.38
负债合计	1,393,141,253.44	1,398,558,847.79
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	453,447,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,430,606.73	1,596,443,757.43
减：库存股		
其他综合收益	24,631,992.67	-20,957,392.21
专项储备		
盈余公积	35,796,236.67	35,796,236.67
一般风险准备		
未分配利润	946,682,303.52	647,851,280.81
归属于母公司所有者权益合计	3,056,747,180.59	2,712,581,683.70
少数股东权益	98,010,493.45	89,500,511.03
所有者权益合计	3,154,757,674.04	2,802,082,194.73
负债和所有者权益总计	4,547,898,927.48	4,200,641,042.52

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	187,970,846.04	307,894,060.01
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		
应收票据及应收账款	172,025,914.99	156,181,798.41
其中：应收票据	7,030,953.34	4,264,397.15
应收账款	164,994,961.65	151,917,401.26
预付款项	127,954,797.78	115,176,957.51
其他应收款	4,173,131.10	13,859,116.61
存货	93,928,360.47	87,176,676.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,018.40	
流动资产合计	586,657,068.78	680,288,609.29
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	1,795,426,283.63	1,660,507,552.11
投资性房地产		
固定资产	59,009,404.07	61,714,072.94
在建工程	1,994,921.51	1,240,510.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,509,802.85	3,910,520.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,305,047.10	1,737,031.43
递延所得税资产	433,562.51	
其他非流动资产	5,282,595.08	1,954,533.50
非流动资产合计	1,868,961,616.75	1,731,064,220.63

资产总计	2,455,618,685.53	2,411,352,829.92
流动负债：		
短期借款	139,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	88,133,034.48	73,926,449.46
预收款项	3,332,296.27	4,699,067.83
应付职工薪酬	482,984.76	1,975,488.11
应交税费	3,205,399.44	2,361,832.07
其他应付款	1,910,789.91	240,496.72
持有待售负债		
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	236,549,504.86	163,688,334.19
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		
预计负债		
递延收益	2,890,416.74	3,364,166.68
递延所得税负债	897,835.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,788,252.01	3,364,166.68
负债合计	240,337,756.87	167,052,500.87
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	453,447,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,844,456.91	1,602,944,921.66
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,569,774.41	33,569,774.41
未分配利润	125,660,656.34	154,337,831.98
所有者权益合计	2,215,280,928.66	2,244,300,329.05
负债和所有者权益总计	2,455,618,685.53	2,411,352,829.92

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	938,537,234.49	817,252,348.57
其中：营业收入	938,537,234.49	817,252,348.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,304,487.24	726,370,886.90
其中：营业成本	646,145,532.99	572,163,550.63
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	3,600,698.35	2,727,207.95
销售费用	54,757,037.85	52,550,921.63
管理费用	66,125,984.89	61,095,665.61
研发费用	29,893,475.41	24,279,050.50
财务费用	-14,316,350.73	5,572,987.03
其中：利息费用	2,721,690.65	1,280,228.28
利息收入	1,768,250.67	2,274,661.36
资产减值损失	1,098,108.48	7,981,503.55
加：其他收益	3,691,810.04	966,951.53
投资收益（损失以“-”号填列）	6,188,019.52	-205,138.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,130,377.47	-205,138.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	791,529.00	-853,429.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,904,105.81	90,789,844.64
加：营业外收入	246,167.56	358,333.58
减：营业外支出	639,392.77	176,971.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,510,880.60	90,971,206.41
减：所得税费用	18,793,545.51	13,465,536.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,717,335.09	77,505,669.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,717,335.09	77,505,669.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	137,306,000.50	70,615,771.64
少数股东损益	5,411,334.59	6,889,897.86
六、其他综合收益的税后净额	43,313,917.65	-15,679,643.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,797,479.18	-15,782,871.51
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,797,479.18	-15,782,871.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	40,797,479.18	-15,782,871.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,516,438.47	103,227.53
七、综合收益总额	186,031,252.74	61,826,025.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,103,479.68	58,382,638.91
归属于少数股东的综合收益总额	7,927,773.06	3,443,386.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1682	0.0865
（二）稀释每股收益	0.1682	0.0865

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	144,162,952.93	125,903,468.02
减：营业成本	116,687,105.10	105,609,718.62
税金及附加	45,174.12	23,633.28
销售费用	5,208,816.19	6,338,257.27
管理费用	5,659,063.46	6,336,529.66
研发费用	3,772,657.64	4,157,573.01
财务费用	-3,057,144.12	460,019.45
其中：利息费用	2,212,687.23	410,537.08
利息收入	694,392.91	1,819,230.69
资产减值损失	1,012,780.40	473,951.71
加：其他收益	154,902.48	134,500.55
投资收益（损失以“-”号填列）	5,343,392.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,084,241.32	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-299,521.62	169,508.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,033,273.72	2,807,793.77
加：营业外收入	555.00	69,892.78
减：营业外支出	365.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,033,463.06	2,877,686.55
减：所得税费用	2,439,650.04	520,854.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,593,813.02	2,356,831.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,593,813.02	2,356,831.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	17,593,813.02	2,356,831.60
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	2,536,018,280.96	2,189,672,710.14
其中：营业收入	2,536,018,280.96	2,189,672,710.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,188,455,730.63	1,927,290,259.20
其中：营业成本	1,780,393,179.49	1,513,686,233.09
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	12,533,480.81	8,790,735.44
销售费用	144,648,340.95	148,192,718.92
管理费用	177,205,631.14	156,225,315.29
研发费用	84,279,870.97	77,442,182.81
财务费用	-15,117,160.33	14,435,542.12
其中：利息费用	7,425,112.75	3,433,169.39
利息收入	6,234,354.27	8,995,110.53
资产减值损失	4,512,387.60	8,517,531.53
加：其他收益	13,202,850.20	7,404,551.29

投资收益（损失以“－”号填列）	51,988,238.51	-694,613.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,319,165.54	-694,613.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,135,509.66	229,293.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	417,889,148.70	269,321,681.86
加：营业外收入	1,184,057.31	746,428.57
减：营业外支出	1,279,808.29	513,572.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	417,793,397.72	269,554,538.24
减：所得税费用	49,361,989.65	40,699,085.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,431,408.07	228,855,452.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	368,431,408.07	228,855,452.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	353,244,758.83	218,105,132.17
少数股东损益	15,186,649.24	10,750,320.20
六、其他综合收益的税后净额	46,072,307.08	-20,179,200.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,589,384.88	-24,124,509.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45,589,384.88	-24,124,509.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	45,589,384.88	-24,124,509.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	482,922.20	3,945,308.79
七、综合收益总额	414,503,715.15	208,676,252.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,834,143.71	193,980,623.17
归属于少数股东的综合收益总额	15,669,571.44	14,695,628.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4328	0.2672
（二）稀释每股收益	0.4328	0.2672

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	378,804,119.11	305,041,430.37
减：营业成本	313,010,393.95	243,407,729.28
税金及附加	356,669.85	183,199.93
销售费用	14,857,606.52	19,627,557.57
管理费用	20,779,329.42	14,951,446.78
研发费用	12,586,408.12	10,581,792.33
财务费用	-3,724,421.14	-1,038,269.79
其中：利息费用	6,076,269.74	984,737.08
利息收入	3,744,571.51	6,272,401.55
资产减值损失	1,850,284.66	179,265.40
加：其他收益	1,643,297.90	707,532.01
投资收益（损失以“-”号填列）	7,197,882.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,938,731.52	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	369,839.77	177,138.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,298,868.32	18,033,379.26
加：营业外收入	71,205.00	83,122.52
减：营业外支出	965.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,369,107.66	18,116,501.78
减：所得税费用	2,632,547.18	1,841,608.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,736,560.48	16,274,893.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,736,560.48	16,274,893.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	25,736,560.48	16,274,893.25
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	2,354,545,171.35	2,153,044,836.04
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	14,130,552.60	17,656,529.63
收到其他与经营活动有关的现金	28,131,297.72	13,124,566.50
经营活动现金流入小计	2,396,807,021.67	2,183,825,932.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,402,626.73	1,145,909,209.35
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	451,353,054.94	410,825,254.35
支付的各项税费	102,353,729.25	100,781,450.65

支付其他与经营活动有关的现金	155,412,798.33	253,087,489.69
经营活动现金流出小计	2,087,522,209.25	1,910,603,404.04
经营活动产生的现金流量净额	309,284,812.42	273,222,528.13
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	25,018,036.25	21,709,991.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,562.39	
收到其他与投资活动有关的现金		5,343,969.93
投资活动现金流入小计	25,030,598.64	27,053,961.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,774,482.59	148,200,342.41
投资支付的现金	980,000.00	10,938,599.55
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	293,336,978.23	119,042,402.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,091,460.82	278,181,344.42
投资活动产生的现金流量净额	-493,060,862.18	-251,127,383.08
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	215,019,763.56	109,564,690.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,421,177.29	9,710,000.00
筹资活动现金流入小计	216,440,940.85	119,274,690.03
偿还债务支付的现金	167,370,667.57	101,049,367.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,655,319.50	60,156,466.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,092,274.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,954,467.59	3,538,442.86
筹资活动现金流出小计	249,980,454.66	164,744,276.92
筹资活动产生的现金流量净额	-33,539,513.81	-45,469,586.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,799,930.83	-17,581,061.10
五、现金及现金等价物净增加额	-201,515,632.74	-40,955,502.94
加：期初现金及现金等价物余额	892,975,060.06	934,401,204.63
六、期末现金及现金等价物余额	691,459,427.32	893,445,701.69

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	303,091,516.94	282,281,457.89
收到的税费返还	6,745,660.43	8,523,177.61
收到其他与经营活动有关的现金	16,036,570.79	1,984,938.30
经营活动现金流入小计	325,873,748.16	292,789,573.80
购买商品、接受劳务支付的现金	245,172,279.12	236,454,422.59
支付给职工以及为职工支付的现金	35,108,341.94	32,165,359.09
支付的各项税费	3,668,648.09	6,300,967.58
支付其他与经营活动有关的现金	25,186,653.61	22,164,076.35
经营活动现金流出小计	309,135,922.76	297,084,825.61
经营活动产生的现金流量净额	16,737,825.40	-4,295,251.81
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	259,151.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,558.66	60,800.00
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	642,710.06	60,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,907,569.30	8,670,007.54
投资支付的现金	127,980,000.00	150,826,320.00
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	140,887,569.30	159,496,327.54
投资活动产生的现金流量净额	-140,244,859.24	-159,435,527.54
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	199,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,150,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,150,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,243,693.37	51,430,900.25
支付其他与筹资活动有关的现金	393,088.09	282,917.37
筹资活动现金流出小计	200,636,781.46	81,713,817.62
筹资活动产生的现金流量净额	-486,781.46	-21,713,817.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,850,225.74	-1,087,681.60
五、现金及现金等价物净增加额	-122,143,589.56	-186,532,278.57
加：期初现金及现金等价物余额	297,792,352.20	484,383,755.61
六、期末现金及现金等价物余额	175,648,762.64	297,851,477.04

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

2018年10月29日