



上海永利带业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-032

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	686,690,178.31	644,287,418.15	6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,323,415.64	71,042,404.51	-27.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,554,906.95	68,650,611.36	-30.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,728,176.96	119,426,683.40	-44.13%
基本每股收益（元/股）	0.1132	0.1567	-27.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1132	0.1567	-27.76%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.79%	-0.91%
	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）	4,276,614,234.36	4,200,641,042.52	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,734,762,142.95	2,712,581,683.70	0.82%

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）	1,726,971.07	
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）	2,893,883.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,632.21	
减：所得税影响额	845,383.93	
少数股东权益影响额（税后）	-46,670.67	
合计	3,768,508.69	--

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、重大风险提示

1、汇率波动风险

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。2018第一季度，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为38.12%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）业绩承诺金额以港币作为计价货币，且其报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，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》，或可能适时地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。

2、商誉减值风险

2015年，公司以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）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；2016年，公司以非公开发行股票募集资金的方式以12.5亿元的对价收购炜丰国际100%股权。

鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，上述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、炜丰国际在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东模塑、炜丰国际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、约定英东模塑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；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；炜丰国际的母公司Plastec Technologies, Ltd（炜丰科技有限公司，以下简称“炜丰科技”）已在《股权转让协议》中作了业绩承诺，公司也将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。

三、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	19,710	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	100,419,782	质押	46,296,000

黄晓东	境内自然人	10.44%	47,354,608	47,160,919	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			
姜峰	境内自然人	4.29%	19,439,140	19,439,140	质押	6,300,000
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.98%	9,000,000			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	1.79%	8,101,447			
王亦嘉	境内自然人	1.37%	6,223,600			
陆文新	境内自然人	1.36%	6,146,702			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.07%	4,869,935			
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			
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	33,473,261	人民币普通股	33,473,261			
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			
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	8,101,447	人民币普通股	8,101,447			
王亦嘉	6,223,600	人民币普通股	6,223,600			
陆文新	6,146,702	人民币普通股	6,146,702			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,869,935	人民币普通股	4,869,935			
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			
王珏	3,790,000	人民币普通股	3,790,000			
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，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，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	100,419,782			100,419,782	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	47,160,919			47,160,919	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；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
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		334,564	1,338,255	董监高离职锁定	2018 年 7 月 10 日
恽黎明	979,908			979,908	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发行限售	2018 年 6 月 25 日
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		64,602	258,408	董监高离职锁定	2018 年 7 月 9 日
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
合计	180,809,443	0	399,166	181,208,609	--	--

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	同比增减	重大变动说明
应收票据	89,808,540.64	61,951,418.61	44.97%	主要系本报告期收取的银行承兑汇票未背书转让的增加所致。
预付款项	32,496,480.51	23,902,784.14	35.95%	主要系本报告期预付原物料采购货款增加所致。
其他流动资产	21,871,452.54	8,050,065.12	171.69%	主要系本报告期公司待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	44,096,650.70	31,071,265.12	41.92%	主要系本报告期公司下属上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利崇明”）三期工程及设备投入增加所致。
其他非流动资产	86,707,454.00	45,401,255.87	90.98%	主要系本报告期公司下属苏州华益盛汽车零部件有限公司（以下简称“苏州华益盛”）预付土地厂房款所致。
短期借款	170,887,794.36	100,775,652.49	69.57%	主要系本报告期公司向银行申请银行借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,576,702.42	16,453,512.86	-60.03%	主要系本报告期公司下属 Top Plastic (HK) Company Limited 偿还到期一年内到期的银行长期借款所致。
其他综合收益	-50,100,348.60	-20,957,392.21	-139.06%	主要系本报告期汇率变动导致外币报表折算差额的减少。

2、利润表项目重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
财务费用	18,559,620.05	3,451,294.91	437.76%	主要系本报告期汇率变动引起的汇兑损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	-2,158,540.62	-720,998.08	-199.38%	主要系本报告期公司冲回已计提坏账准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	1,727,571.07	1,306,916.81	32.19%	主要系本报告期公司处置固定资产收益较上年同期增加所致。
其他收益	2,893,883.09	1,800,141.12	60.76%	主要系本报告期公司计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
收到的税费返还	2,663,470.71	5,957,524.82	-55.29%	主要系本报告期公司收到的出口退税金额较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,855,150.58	4,480,157.93	-36.27%	主要系本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,343,967.01	-100.00%	主要系上年同期公司下属 Yong Li Holland B.V.收购 Vanderwell & Waij Beheer B.V.造成的现金净流入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,864,485.39	34,182,411.78	198.00%	主要系本报告期公司支付工程及设备款增加，以及公司下属苏州华益盛预付土地厂房款所致。
投资支付的现金	-	2,050,496.52	-100.00%	主要系上年同期公司下属子公司英东模塑收购南京英利模塑有限公司 30% 股权。
取得借款所收到的现金	94,622,088.24	20,519,174.72	361.14%	主要系本报告期公司向银行申请银行借款较上年同期

				增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,006,189.27	5,801,854.98	-65.42%	主要系本报告期公司偿还银行借款利息，上年同期公司下属上海英杰制模有限公司支付少数股东应付股利。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,392,382.00	7,422.86	166848.88%	主要系本报告期公司下属英东模塑偿还青岛联科工贸有限公司借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,358,772.03	491,373.64	-3225.68%	主要系本报告期汇率变动引起的现金外币折算差额所致。

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

本报告期，公司实现营业收入68,669.02万元，同比增长6.58%；实现营业利润6,903.02万元，同比下降17.98%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,132.34万元，同比下降27.76%；经营活动产生的现金流量净额为6,672.82万元，同比下降44.13%。

本报告期，公司轻型输送带业务销售规模稳步增长，精密模塑业务平稳发展。本报告期已完工的部分模具尚待客户验收；公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司合并报表采用人民币编制。本报告期，受人民币快速升值影响，公司整体营业收入保持平稳，营业利润、净利润及经营活动产生的现金流量净额同比下降。

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

1、本报告期，公司及下属子公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请7项，具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期
1	一种带芳纶芯的纯PU输送带接头工艺	发明专利	201810002358.6	2018.01.02
2	大方格花纹输送带接头结构和方法	发明专利	201810002179.2	2018.01.02
3	一种免维护跑带及其制造方法	发明专利	201810017658.1	2018.01.09
4	一种家用跑步机专用跑带及其制造方法	发明专利	201810192744.6	2018.03.09
5	大方格花纹输送带接头结构	实用新型	201820003240.0	2018.01.02
6	一种数控铣床外置外置刀库结构	实用新型	201820132376.1	2018.01.26
7	一种塑料产品插件安装检测计数装置	实用新型	201820132569.7	2018.01.26

2、本报告期，公司及下属子公司共取得专利证书21项，具体如下：

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	一种食品行业用耐温轻型TPU输送带及其制造方法	发明专利	ZL 201610312465.X	自主研发	2018.01.16	20年
2	砂光机自动进料系统使用的轻型输送带及其制造方法	发明专利	ZL 201410216206.8	自主研发	2018.01.30	20年
3	一种双色塑胶模具结构	发明专利	ZL 201610371065.6	自主研发	2018.02.13	20年
4	模具渗漏检测装置	发明专利	ZL 201210561377.5	自主研发	2018.03.12	20年
5	链板装配用轴销送料装置	实用新型	ZL 201720864226.5	自主研发	2018.01.30	10年
6	链板装轴销装置	实用新型	ZL 201720864749.X	自主研发	2018.01.30	10年
7	模块网带结构	实用新型	ZL 201720864748.5	自主研发	2018.01.30	10年
8	注塑产品取料机机械手的90度转动机构	实用新型	ZL 201720863793.9	自主研发	2018.01.30	10年
9	一种PU开齿导条一体成型的系统	实用新型	ZL 201720875921.1	自主研发	2018.02.09	10年
10	平面丝印机的料盘传送装置	实用新型	ZL 201720864219.5	自主研发	2018.02.27	10年
11	一种汽车发动机罩盖毛毡全自动焊接工装	实用新型	ZL 201721253399.X	自主研发	2018.03.05	10年
12	一种丁腈乳胶浸渍输送带	实用新型	ZL 201721051835.5	自主研发	2018.03.13	10年
13	一种集自动封箱、贴标和打码为一体的流水线设备	实用新型	ZL 201720606246.2	自主研发	2018.03.13	10年
14	一种易脱模的模具结构	实用新型	ZL 201720581727.2	自主研发	2018.03.13	10年
15	一种喷涂产品用抛光装置	实用新型	ZL 201520393238.5	授让	2018.01.08	10年
16	一种喷涂工装	实用新型	ZL 201520469642.6	授让	2018.01.18	10年
17	一种汽车基座轴承自动装配工装	实用新型	ZL 201520419347.X	授让	2018.01.19	10年
18	一种汽车门把手基座防盗板装配工装	实用新型	ZL 201520393069.5	授让	2018.01.24	10年
19	一种模具冷却系统	实用新型	ZL 201520393412.6	授让	2018.01.24	10年
20	一种自动点油机	实用新型	ZL 201520469522.6	授让	2018.01.24	10年
21	一种自动清洗装置	实用新型	ZL 201520402535.1	授让	2018.01.25	10年

3、本报告期重要研发项目情况

序号	项目名称	研发目标或目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	新一代全自动洗碗机热交换器的研发	本项目研发一种全自动洗碗机热交换器。全自动洗碗机热交换器主要包括热交换器上下盖、过滤网、交换线路板、防止水流逆流的单向阀塞、以及与机体连接的接头阀体。该热交换器采用冷热水分离双管道设计方案，有效避免冷水与热水的混合。此外，热交换器上下盖注塑模具采用6点式热流道结构，该结构具有进胶均匀、产品成型快的特点。为方便后期产品维护维修，在模具上采用齿轮铰牙结构，实现产品自由组装。	已应用于全自动洗碗机热交换器上下盖的生产中。	全自动热交换器的研发，实现洗碗机冷热水的自动交换，有效的提高产品的稳定性，提高产品抗压能力，推动公司在家电注塑行业的发展。
2	电动汽车电池	本项目研发一种应用于电动汽车电池组件生产的叠模模具。通过	已应用于电池	该技术为公司在注塑成型

	组件的研发	研究一种可分配开模空间叠模结构,实现实现一模多件产品的生产,提高生产效率,降低生产成本,提高模具锁模力。	组件产品的生产。	领域提供一种缩短生产周期,提高生产良率的解决方案。
3	电动汽车动力电池控制模块的研发	本项目研发一种应用于嵌件产品自动安装系统。为解决人工安装嵌件效率低、错误率高的问题。通过研发自动化嵌件装填系统,实现模具内部嵌件的自动化安装,提高产品一次下机合格率,实现机器替人,缩短生产周期,降低了生产成本。	已应用于部分嵌件产品嵌件的自动化安装。	该技术进一步推动公司自动化生产水平,减少人工投入。
4	全自动智能包装机的项目研发	本项目开发及应用一种全自动智能化控制包装机,主要解决生产效率底下及包装材料成本浪费的问题,通过该智能包装机来实现无人化操作及大幅降低材料成本的投入;应用于各类注塑件的后端包装上面。	处于研究开发阶段	该设备为公司和模具行业在精密模具注塑领域提供一种节约生产成本,提高生产效率的解决方案。
5	全自动组装螺母设备的研发	本项目开发一种全自动无人化实施螺母支架点胶埋入及螺母植入的,并实现在扫地机等消费电子产品中的应用。	处于研究开发阶段,拟申请专利	该设备整合了人工操作的局限性,帮助公司解决人力成本高,生产效率不高的问题。
6	自动化机器人项目导入	本项目主要应用在塑胶模具自动剪批锋、自动剪水口、刮批锋等复杂工序,传递已加工产品至集中输送线以便统一集中作业	处于研究开发阶段;部分项目在验证阶段	该方案取代了大量的人工作业,提高了作业效率。
7	精细压延压花热塑性聚氨酯(TPU)输送带生产线	本项目为制作高端、特殊性能TPU产品引进设备,成品宽度1500mm。	合同执行中	该项目为公司高端TPU产品的制作提供设备基础,为后续耐溶剂、耐高温等TPU产品的开发生产提供设备保障。
8	2条同步带生产线	本项目为丰富和完善公司现有输送带产品线。	已正式投产	补充公司现有产品系列,利用原有客户资源,开拓新的利润增长点。

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

2018年第一季度,公司向前五名供应商合计的采购金额占公司采购总额的12.04%,不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。本报告期前五大供应商主要集中在精密模塑业务领域,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

2018年第一季度,公司向前五名客户合计的销售金额占公司销售总额的32.17%,不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。本报告期前五大客户主要集中在精密模塑业务领域,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

公司下属全资子公司炜丰国际通过购买Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited (新艺工业(香港)有限公司, 以下简称“新艺工业”) 100%股权及Ever Ally Developments Limited (永协发展有限公司, 以下简称“永协发展”) 100%股权, 获得了新艺工业及永协发展下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等, 新增产能的投入使用, 为公司精密模塑业务的业绩增长奠定了基础。

报告期内, 公司按照董事会制定的战略目标, 围绕年度经营计划有序开展各项工作。一方面, 公司根据生产和业务拓展需求, 扩建生产基地, 逐步扩大产能, 为开拓新客户、寻求新的利润增长奠定基础, 同时密切关注行业及技术发展动态, 挖掘市场及客户的潜在需求; 另一方面, 加强内部控制, 不断规范公司的管理和运营流程, 进一步强化精细化管理, 降低运营管理成本, 提高运营效率。

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、汇率波动风险

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。2018年第一季度, 公司中国大陆以外的其他地区收入占比为38.12%, 公司的部分销售和采购采用港币和美元结算, 同时炜丰国际业绩承诺金额以港币作为计价货币, 且其报表编制采用港币作为本位币, 而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响, 人民币兑外币汇率处于不断变化之中, 将影响企业汇兑损益, 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》, 或可能适时地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。

2、商誉减值风险

2015年, 公司以发行股份及支付现金方式购买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; 2016年, 公司以非公开发行股票募集资金的方式以12.5亿元的对价收购炜丰国际100%股权。

鉴于上述交易, 本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定, 上述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、炜丰国际在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合, 保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东模塑、炜丰国际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、约定英东模塑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; 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; 炜丰国际的母公司炜丰科技已在《股权转让协议》中作了业绩承诺, 公司也将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、市场拓展的风险

(1) 轻型输送带业务相关风险

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。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的增长，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。

(2) 精密模塑业务风险

公司从事的精密模塑业务属于塑料零部件行业，由于塑料零部件可应用于国民经济各行各业，产品市场需求量大。总体来看，企业的核心竞争力体现在技术和生产能力、采购和生产规模、产品价格、产品类型、产品质量、供货周期以及总体管理能力等方面。公司精密模塑业务板块的英东模塑及炜丰国际进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优势，以及与客户长期稳定的合作关系，公司具备较强的市场竞争力，但如果在产品技术升级、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场拓展风险将会加大。

针对上述两项风险，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、对外投资并购风险

公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增精密模塑业务；公司以非公开发行股票的方式募集资金收购炜丰国际控股有限公司100%股权，进一步拓展精密模塑业务的规模。另外，对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

5、管理风险和人力资源风险

自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍不断扩大，经营实体不断增加。截至报告期末，公司共有51家子公司，员工数量增长较快、组织结构更加复杂。这对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。

针对此风险，公司将进一步推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，结合公司发展情况，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

三、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

1、经公司第三届董事会第十八次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，因经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行上海徐泾支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度2亿元，期限1年；拟向中国银行上海市青浦支行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，期限为1年。公司全资子公司永利崇明拟为公司向建设银行及中国银行申请综合授信提供连带责任保证担保。2017年度，上述授信及担保协议已签署。因1年的授信期限即将到期，公司第三届董事会第二十三次会议及2018年第一次临时股东大会对上述担保事项进行重新审议，公司拟向建设银行申请综合授信额度2亿元，期限1年；拟向中国银行申请综合授信额度8,000万元，期限1年。永利崇明拟为上述业务提供连带责任保证担保，独立董事及保荐机构发表了同意意见。报告期内，永利崇明为公司向建设银行申请综合授信提供担保事项已签署新的授信及担保协议；截至本报告披露日，永利崇明为公司向中国银行申请综合授信提供担保事项尚未签署新协议。

2、公司2017年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议及2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》，因经营和业务发展需要，公司董事会拟授权公司向平安银行上海分行申请综合授信额度2亿元，期限1年。报告期内，上述授信协议已签署并正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会换届选举	2017年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2017-088)
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号 2017-089)
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2017-091)
	2018年01月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-004)
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号 2018-005)
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成监事会换届选举暨部分监事届满离任的公告》(公告编号 2018-006)

聘任高级管理人员及证券事务代表	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号 2018-009)
永利崇明为公司申请银行综合授信提供担保	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于向银行申请综合授信增加全资子公司担保的公告》(公告编号: 2016-092)
	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-002)
	2017 年 12 月 19 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 2017-093)
	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-004)
向平安银行申请综合授信	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2017-088)
	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-004)
修订《总裁工作细则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《总裁工作细则 (2018 年 1 月)》、《审计委员会实施细则 (2018 年 1 月)》、《战略委员会实施细则 (2018 年 1 月)》、《提名委员会实施细则 (2018 年 1 月)》、《薪酬与考核委员会实施细则 (2018 年 1 月)》
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第一次会议决议公告》(2018-007)
投资设立全资子公司永瑟材料科技(上海)有限公司并完成工商注册登记	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号 2018-012)
2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》(公告编号 2018-013)
	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号 2018-033)
下属全资子公司炜丰国际收购新艺工业 100% 股权及永协发展 100% 股权暨关联交易	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司收购 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited 100% 股权及 Ever Ally Developments Limited 100% 股权暨关联交易的公告》(公告编号 2018-020)
	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-025)
	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于下属全资子公司收购股权暨关联交易的进展公告》(公告编号 2018-026)
2018 年日常关联交易预计	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-021)
	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-025)

四、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。

五、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		134,113.28					本季度投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			107,938.28	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
收购 Plastec International Holdings Limited 100%股权	否	125,000	125,000	0	98,825	79.06%	2016年10月11日	2,448.85	20,072.75	是	否
补充公司流动资金	否	9,113.28	9,113.28	0	9,113.28	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	134,113.28	134,113.28	0	107,938.28	--	--	2,448.85	20,072.75	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	134,113.28	134,113.28	0	107,938.28	--	--	2,448.85	20,072.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 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	不适用

六、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》，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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。独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准后实施。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定符合公司章程的规定，分红标准和比例明确且清晰。相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

七、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

八、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。

九、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 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	1,005,850,567.73	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	89,808,540.64	61,951,418.61
应收账款	521,988,353.41	617,918,390.28
预付款项	32,496,480.51	23,902,784.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,164,900.55	11,470,474.21
应收股利		
其他应收款	44,967,116.29	46,202,592.79
买入返售金融资产		
存货	659,382,202.92	575,230,566.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,871,452.54	8,050,065.12
流动资产合计	2,389,529,614.59	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	33,785,177.00	33,805,124.89
投资性房地产		
固定资产	563,606,898.73	575,737,622.67
在建工程	44,096,650.70	31,071,265.12
工程物资		
固定资产清理	6,249.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,232,027.43	41,648,117.51
开发支出	82,687.85	100,782.51
商誉	1,029,804,888.07	1,058,557,255.49
长期待摊费用	70,867,797.80	67,275,580.03
递延所得税资产	15,894,788.58	17,426,684.97
其他非流动资产	86,707,454.00	45,401,255.87
非流动资产合计	1,887,084,619.77	1,871,023,689.06
资产总计	4,276,614,234.36	4,200,641,042.52
流动负债：		
短期借款	170,887,794.36	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	192,603,259.46	195,388,093.22
应付账款	482,631,261.22	457,400,907.55
预收款项	35,585,288.40	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	64,135,466.33	82,732,963.08
应交税费	93,567,985.07	97,723,187.02
应付利息	737,811.46	792,622.23
应付股利	44,944.46	44,944.46

其他应付款	328,124,901.96	342,724,595.53
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,576,702.42	16,453,512.86
其他流动负债	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	1,375,380,415.14	1,328,184,871.41
非流动负债：		
长期借款	49,661,380.82	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,920,754.94	19,175,684.02
递延所得税负债	4,089,543.38	4,115,718.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,671,679.14	70,373,976.38
负债合计	1,447,052,094.28	1,398,558,847.79
所有者权益：		
股本	453,447,801.00	453,447,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,596,443,757.43	1,596,443,757.43
减：库存股		
其他综合收益	-50,100,348.60	-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	699,174,696.45	647,851,280.81
归属于母公司所有者权益合计	2,734,762,142.95	2,712,581,683.70
少数股东权益	94,799,997.13	89,500,511.03
所有者权益合计	2,829,562,140.08	2,802,082,194.73
负债和所有者权益总计	4,276,614,234.36	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	291,680,992.91	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	15,975,597.57	4,264,397.15
应收账款	148,427,310.65	151,917,401.26
预付款项	166,643,737.07	115,176,957.51
应收利息	13,164,900.55	11,470,474.21
应收股利		
其他应收款	2,400,105.20	2,388,642.40
存货	85,402,755.43	87,176,676.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,717.07	
流动资产合计	723,756,116.45	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	1,660,731,135.01	1,660,507,552.11
投资性房地产		
固定资产	63,552,304.10	61,714,072.94
在建工程	977,179.50	1,240,510.36
工程物资		

固定资产清理	6,249.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,776,947.81	3,910,520.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,671,987.32	1,737,031.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,218,252.00	1,954,533.50
非流动资产合计	1,733,934,055.35	1,731,064,220.63
资产总计	2,457,690,171.80	2,411,352,829.92
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	38,134,036.47	49,689,591.96
应付账款	24,435,556.83	24,236,857.50
预收款项	3,556,015.77	4,699,067.83
应付职工薪酬	175,418.02	1,975,488.11
应交税费	1,595,758.51	2,361,832.07
应付利息	192,064.58	221,537.50
应付股利		
其他应付款	331,047.34	18,959.22
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	208,904,897.52	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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,242,916.70	3,364,166.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,242,916.70	3,364,166.68
负债合计	212,147,814.22	167,052,500.87
所有者权益：		
股本	453,447,801.00	453,447,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,602,944,921.66	1,602,944,921.66
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	155,579,860.51	154,337,831.98
所有者权益合计	2,245,542,357.58	2,244,300,329.05
负债和所有者权益总计	2,457,690,171.80	2,411,352,829.92

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	686,690,178.31	644,287,418.15
其中：营业收入	686,690,178.31	644,287,418.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,288,678.80	562,951,456.73
其中：营业成本	484,723,164.57	438,398,905.27
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	3,553,517.53	3,753,414.47
销售费用	39,778,524.45	47,975,511.11
管理费用	77,832,392.82	70,093,329.05
财务费用	18,559,620.05	3,451,294.91
资产减值损失	-2,158,540.62	-720,998.08
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）	7,208.46	-279,842.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,208.46	-279,842.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,727,571.07	1,306,916.81
其他收益	2,893,883.09	1,800,141.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,030,162.13	84,163,176.93
加：营业外收入	138,173.40	120,958.01
减：营业外支出	192,405.61	120,983.12
其中：非流动资产处置损失	600.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,975,929.92	84,163,151.82
减：所得税费用	12,036,079.01	11,182,259.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,939,850.91	72,980,892.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,939,850.91	72,980,892.48
（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	51,323,415.64	71,042,404.51
少数股东损益	5,616,435.27	1,938,487.97
六、其他综合收益的税后净额	-29,459,905.56	5,786,876.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,142,956.39	3,947,033.32
（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	-29,142,956.39	3,947,033.32
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	-29,142,956.39	3,947,033.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-316,949.17	1,839,842.82
七、综合收益总额	27,479,945.35	78,767,768.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,180,459.25	74,989,437.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,299,486.10	3,778,330.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1132	0.1567
（二）稀释每股收益	0.1132	0.1567

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	120,462,578.75	75,541,955.49
减：营业成本	99,408,636.68	55,756,315.48
税金及附加	116,867.02	59,719.89
销售费用	4,645,601.08	6,286,521.71
管理费用	11,687,840.55	7,524,333.09
财务费用	3,584,886.61	-1,147,332.80
资产减值损失	635,444.07	-164,930.81
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）	223,582.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	667,970.00	7,630.18
其他收益	342,859.36	266,781.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,617,715.00	7,501,740.59
加：营业外收入	1,350.00	417.00
减：营业外支出	600.00	
其中：非流动资产处置损失	600.00	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,618,465.00	7,502,157.59
减：所得税费用	376,436.47	1,934,250.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,242,028.53	5,567,907.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,242,028.53	5,567,907.48
（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）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	1,242,028.53	5,567,907.48
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	704,604,244.97	778,787,054.95
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	2,663,470.71	5,957,524.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,855,150.58	4,480,157.93
经营活动现金流入小计	710,122,866.26	789,224,737.70
购买商品、接受劳务支付的现金	412,710,065.01	387,213,817.67
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	147,067,377.84	135,996,981.17
支付的各项税费	34,976,693.11	37,514,159.25
支付其他与经营活动有关的现金	48,640,553.34	109,073,096.21
经营活动现金流出小计	643,394,689.30	669,798,054.30
经营活动产生的现金流量净额	66,728,176.96	119,426,683.40
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	2,380,920.20	2,355,513.58
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		5,343,967.01
投资活动现金流入小计	2,380,920.20	7,699,480.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,864,485.39	34,182,411.78
投资支付的现金		2,050,496.52
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	101,864,485.39	36,232,908.30
投资活动产生的现金流量净额	-99,483,565.19	-28,533,427.71
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	94,622,088.24	20,519,174.72
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	94,622,088.24	20,519,174.72
偿还债务支付的现金	33,156,807.17	32,858,900.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,006,189.27	5,801,854.98
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	12,392,382.00	7,422.86
筹资活动现金流出小计	47,555,378.44	38,668,178.30
筹资活动产生的现金流量净额	47,066,709.80	-18,149,003.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,358,772.03	491,373.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,047,450.46	73,235,625.75
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	891,927,609.60	1,007,636,830.38

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	82,659,534.59	79,016,415.96
收到的税费返还	1,461,583.69	1,536,131.24
收到其他与经营活动有关的现金	324,345.54	225,616.31
经营活动现金流入小计	84,445,463.82	80,778,163.51
购买商品、接受劳务支付的现金	126,910,150.50	56,137,993.16
支付给职工以及为职工支付的现金	12,653,814.01	11,505,988.16
支付的各项税费	2,252,672.12	3,110,721.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,512,887.59	5,839,643.04
经营活动现金流出小计	149,329,524.22	76,594,346.33
经营活动产生的现金流量净额	-64,884,060.40	4,183,817.18
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	132,200.00	15,000.00

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	132,200.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,871,111.43	4,525,637.28
投资支付的现金		30,826,320.00
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	6,871,111.43	35,351,957.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,738,911.43	-35,336,957.28
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,975.01	398,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,519,975.01	398,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,480,024.99	-398,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759,009.15	-464,115.03
五、现金及现金等价物净增加额	-13,901,955.99	-32,015,280.13
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	283,890,396.21	452,368,475.48

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

2018年4月24日