



上海永利带业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-027

2017 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）	644,287,418.15	300,345,575.92	114.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,042,404.51	19,196,274.07	270.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,650,611.36	18,628,372.27	268.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,426,683.40	11,136,570.43	972.38%
基本每股收益（元/股）	0.2820	0.0938	200.64%
稀释每股收益（元/股）	0.2820	0.0938	200.64%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.88%	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）	4,116,084,048.97	4,071,003,285.09	1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,583,336,442.24	2,510,337,140.93	2.91%

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）	1,306,916.81	
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）	1,800,141.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25.11	
减：所得税影响额	723,271.92	
少数股东权益影响额（税后）	-8,032.25	
合计	2,391,793.15	--

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、重大资产重组的相关风险

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），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25日，新增股份上市发行。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

鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，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，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，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，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

鉴于本次交易已完成，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，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；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、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险

公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权。2016年7月15日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1050），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。本次非公开发行新增股份47,192,559股，于2016年8月23日在深圳证券交易所上市。

本次发行价格为29.03元/股，募集资金总额为1,369,999,987.77元，扣除发行费用28,867,192.36元后，募集资金净额为1,341,132,795.41元。其中12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权，剩余资金补充公司流动资金。

针对本次使用非公开发行股票募集资金对外收购，公司提请广大投资者注意以下风险：

（1）境外收购风险本次募投项目拟收购的标的公司为海外公司，因为海外收购跨越不同的国家或地区，其面临风险比境内收购更为复杂，面临诸多不确定因素。除政治风险、法律风险外，还有诸如市场风险、文化与管理整合风险、财务与会计风险、汇率波动风险等，因此本次发行存在与海外收购相关的不确定性风险。

针对此风险，公司已对收购炜丰国际100%股权项目的必要性和可行性进行论证分析；本次收购已完成，公司将进一步推进与海外公司的战略整合、组织与制度整合、财务整合、人力资源整合以及企业文化整合。

（2）股权收购完成后的整合风险

炜丰国际已成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围进一步扩大，因内部整合产生的协同效应使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。炜丰国际专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、计算机行业等的高端客户提供涉及消费类电子产品、精密玩具、电信及计算机组件、办公自动化产品等领域的塑料零部件，与公司从事的新材料轻型输送带及汽车、家电塑料零部件业务在产品类型和目标客户方面存在一定程度的差异。

两公司需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合也需要一定时间，因此，公司与炜丰国际之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。同时，公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。公司经营规模的快速扩大，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来一定的风险。

针对此风险，公司一方面保留炜丰国际原有的经营策略、治理机制、管理模式，在此基础上对其进行适当调整；另一方面，公司在决策和经营方面介入炜丰国际的管理，并根据实际情况制定相应的方案措施。

（3）商誉减值风险

鉴于本次交易已完成，在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，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，保持炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果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，炜丰国际的母公司炜丰科技已在《股权转让协议》作了业绩承诺，收购完成后，公司将

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。

（3）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；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统等领域的系统集成业务。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。

4、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。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》，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。

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	13,296	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%	74,385,024	59,501,793	质押	25,720,000
黄晓东	境内自然人	10.41%	26,220,560	26,134,844	质押	1,200,000
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	4.79%	12,056,493	12,056,493		
姜峰	境内自然人	4.29%	10,799,522	10,799,522	质押	3,500,000
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	其他	4.10%	10,334,137	10,334,137		
全国社保基金一一三组合	其他	2.41%	6,065,464			
陆文新	境内自然人	2.19%	5,520,390			
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	其他	1.52%	3,831,414			
王亦嘉	境内自然人	1.35%	3,402,000			
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%	2,524,974	2,524,974		

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	14,883,231	人民币普通股	14,883,231
全国社保基金一一三组合	6,065,464	人民币普通股	6,065,464
陆文新	5,520,390	人民币普通股	5,520,390
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	3,831,414	人民币普通股	3,831,414
王亦嘉	3,402,000	人民币普通股	3,402,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,409,900	人民币普通股	2,409,900
东吴基金－农业银行－东吴鼎鑫 6019 号－世真 5 号分级资产管理计划	1,711,763	人民币普通股	1,711,763
东吴基金－农业银行－东吴鼎利 5024 号－世真 1 号分级资产管理计划	1,540,678	人民币普通股	1,540,678
叶向东	1,078,800	人民币普通股	1,078,800
上海世真投资管理中心（普通合伙）－世真 1 号基金	1,066,299	人民币普通股	1,066,299
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）	公司股东叶向东未通过普通证券账户持有公司股份，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,078,800 股，实际合计持有 1,078,800 股。 公司股东上海世真投资管理中心（普通合伙）－世真 1 号基金未通过普通证券账户持有公司股份，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,066,299 股，实际合计持有 1,066,299 股。		

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	59,501,793			59,501,793	2016年非公开发行限售；董监高锁定	2017年8月23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
黄晓东	26,134,844			26,134,844	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
天风证券—光大银行—天风证券天旭1号集合资产管理计划	12,056,493			12,056,493	2016年非公开发行限售	2017年8月23日
姜峰	10,799,522			10,799,522	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
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	10,334,137			10,334,137	2016年非公开发行限售	2017年8月23日
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	2,524,974			2,524,974	2016年非公开发行限售	2017年8月23日
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	1,763,693			1,763,693	2016年非公开发行限售	2017年8月23日
由烽	1,727,923			1,727,923	2015年重大资产重组非公开发行限售	2018年6月25日
邢枫	863,961			863,961	2015年重大资产重组非公开发行限售	2018年6月25日
王建	755,966			755,966	2015年重大资产重组非公开发行限售	2018年6月25日
其他限售股股东	17,784,794		150,000	17,934,794	2015年重大资产重组非公开发行限售或2016年非公开发行限售或董监高锁定	2015年重大资产重组非公开发行限售股份将于2018年6月25日解除限售；2016年非公开发行限售股份将于2017年8月23日解除限售；董监高锁定股份，股东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	144,248,100	0	150,000	144,398,100	--	--

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

	期末金额	年初金额	本年增减	重大变动说明
应收利息	7,143,547.31	4,850,768.46	47.27%	主要系本报告期公司货币资金较上年同期增加，应收定期存款利息增加所致
其他应收款	49,017,299.17	115,533,532.63	-57.57%	主要系公司下属永利荷兰于2016年12月支付收购Vanderwell 公司100%股权的收购价款，截至2016年年末股权转让手续尚未完成；本报告期股权收购已完成，转入投资成本所致
在建工程	21,487,902.39	8,140,947.25	163.95%	主要系本报告期公司下属永利崇明新增厂房、设备建设工程所致
短期借款	40,845,509.12	91,097,878.28	-55.16%	主要系本报告期公司下属永利荷兰、百汇科技BVI偿还银行短期借款所致
应付股利	44,944.46	4,907,009.61	-99.08%	主要系本报告期公司下属上海英杰向少数股东支付股利所致
长期借款	56,800,822.69	27,984,727.84	102.97%	主要系本报告期Vanderwell公司纳入合并范围所致

2、利润表项目重大变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业收入	644,287,418.15	300,345,575.92	114.52%	主要系本报告期公司主营业务规模增长；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
营业成本	438,398,905.27	210,134,095.13	108.63%	主要系本报告期公司主营业务规模增长；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
税金及附加	3,753,414.47	1,064,476.69	252.61%	主要系本报告期公司主营业务规模增长；且炜丰国际纳入合并范围所致
销售费用	47,975,511.11	29,134,157.13	64.67%	主要系本报告期公司主营业务规模增长；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
管理费用	70,093,329.05	33,069,865.43	111.96%	主要系本报告期公司主营业务规模增长；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
财务费用	3,451,294.91	1,225,863.02	181.54%	主要系本报告期炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
资产减值损失	-720,998.08	-1,118,077.44	35.51%	主要系本报告期公司主营业务规模增长，应收账款较上年同期有所增长所致
投资收益	-279,842.42	-1,600,166.04	82.51%	主要系本报告期参股公司亏损减少所致
营业外收入	3,309,810.83	932,241.88	255.04%	主要系本报告期炜丰国际纳入合并范围所致
所得税费用	11,182,259.34	4,823,362.05	131.84%	主要系本报告期公司主营业务规模增长，利润增

				加；且炜丰国际纳入合并范围所致
其他综合收益的税后净额	5,786,876.14	1,348,652.37	329.09%	主要系汇率变动引起的外币报表折算差额增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	778,787,054.95	324,929,546.63	139.68%	主要系本报告期公司主营业务规模增长，销售收款金额增加；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
收到的税费返还	5,957,524.82	2,120,075.27	181.01%	主要系本报告期炜丰国际纳入合并范围所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,480,157.93	783,526.72	471.79%	主要系本报告期炜丰国际纳入合并范围所致
购买商品、接受劳务支付的现金	387,213,817.67	210,954,582.07	83.55%	主要系本报告期公司主营业务规模增长，采购付款金额增加；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
支付给职工以及为职工支付的现金	135,996,981.17	53,951,188.31	152.07%	主要系本报告期公司主营业务规模增长，职工薪酬增加；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
支付的各项税费	37,514,159.25	20,482,925.11	83.15%	主要系本报告期公司主营业务规模增长，税费成本增加；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
支付其他与经营活动有关的现金	109,073,096.21	31,307,882.70	248.39%	主要系本报告期公司主营业务规模增长；且炜丰国际、Vanderwell公司纳入合并范围所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,355,513.58	112,694.03	1990.18%	主要系本报告期公司处置固定资产收到的现金净额增加；且炜丰国际纳入合并范围所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,343,967.01			主要系本报告期公司下属永利荷兰收购Vanderwell公司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支付的现金	34,182,411.78	10,921,630.31	212.98%	主要系本报告期公司因下属永利崇明厂房、设备建设等原因，长期资产投资增加；且炜丰国际纳入合并范围所致
投资支付的现金	2,050,496.52	37,908,050.00	-94.59%	主要系上年同期公司下属英东模塑支付对参股公司沧州塔金属的分期投资款，且下属香港塔塑在撤回投资前支付对参股公司墨西哥塔金属的分期投资款所致
偿还债务支付的现金	32,858,900.46	1,964,407.85	1572.71%	主要系本报告期公司下属永利荷兰、百汇科技BVI偿还银行短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,801,854.98	1,253,828.76	362.73%	主要系本报告期公司下属上海英杰向少数股东支付应付的股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,422.86	4,021,453.70	-99.82%	主要系上年同期公司下属英东模塑售后融资租回还款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	491,373.64	28,770.96	1607.88%	主要系汇率变动引起的现金外币折算差额所致

注：炜丰国际自2016年11月纳入公司合并范围，Vanderwell公司自2017年1月纳入合并范围

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64,428.74万元，同比增长114.52%。一方面，本报告期公司业务规模增长，轻型输送带、精密模塑-英东模塑、自动化分拣系统业务销售额均有所增加；另一方面，炜丰国际自2016年11月纳入公司合并范围，其收入规模较大。故本报告期营业收入大幅增长。

本报告期，公司实现营业利润8,105.61万元，同比增长221.20%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,104.24万元，同比增长270.08%。一方面，炜丰国际自2016年11月纳入公司合并范围，本报告期经营成果良好；另一方面，公司其余业务盈利保持增长趋势，使得营业利润与净利润增长率超过营业收入增长率。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为11,942.67万元，同比增长972.38%。炜丰国际自2016年11月纳入公司合并范围，本报告期公司继续加强销售收款与存货管理，减少了经营性流动资产对资金的占用，使得经营活动产生的现金流量净额实现大幅增长。

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

本报告期，公司取得专利证书11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	一种排列机	实用新型	ZL201620898427.2	自主研发	2017.01.04	10年
2	耐磨复合TPU输送带及其制造方法	发明专利	ZL201410021321.X	自主研发	2017.01.04	20年
3	一种自动装模机	实用新型	ZL201620970880.X	自主研发	2017.01.19	10年
4	一种金属卡扣安装工装	实用新型	ZL201620506545.4	自主研发	2017.02.01	10年
5	汽车外饰模具音响网格顶出结构	实用新型	ZL201620666936.2	自主研发	2017.02.01	10年
6	一种粘贴泡棉的工装	实用新型	ZL201620506116.7	自主研发	2017.02.01	10年
7	自动找正穿销工装	实用新型	ZL201620918935.2	自主研发	2017.02.08	10年
8	一种全自动拆模机	实用新型	ZL201621040892.9	自主研发	2017.02.09	10年
9	带有平推装置的物流分拣装置	实用新型	ZL201620760791.2	自主研发	2017.03.15	10年
10	物流分拣用平推装置	实用新型	ZL201620762732.9	自主研发	2017.03.15	10年
11	物流分拣变向输送装置	实用新型	ZL201620760792.7	自主研发	2017.04.12	10年

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

2017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12.26%，不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。2015年，公司实施重大资产重组收购青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”），新增模具、塑料件业务；2016年，公司非公开发行股票募集资金收购Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入教育玩具、消费电子、通信设备行业等领域。英东模塑自2015年6月起纳入公司合并报表范围，炜丰国际自2016年11月起纳入公司合并报表范围。该业务领域相对于公司原有轻型输送带业务采购量较大，因此本报告期前五大供应商主要集中在模具、塑料件业务领域。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

2017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39.30%，不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。2015年，公司实施重大资产重组收购青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”），新增模具、塑料件业务；2016年，公司非公开发行股票募集资金收购Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入教育玩具、消费电子、通信设备行业等领域。英东模塑自2015年6月起纳入公司合并报表范围，炜丰国际自2016年11月起纳入公司合并报表范围。该业务领域相对于公司原有轻型输送带业务客户分布较为集中，因此本报告期前五大客户主要集中在模具、塑料件业务领域。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，公司积极整合各项业务资源，寻求各板块业务的资源共享渠道，发挥公司各业务板块之间的协同作用，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、重大资产重组的相关风险

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），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25日，新增股份上市发行。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

鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，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，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，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，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

鉴于本次交易已完成，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，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；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、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险

公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权。2016年7月15日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1050），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。本次非公开发行新增股份47,192,559股，于2016

年8月23日在深圳证券交易所上市。

本次发行价格为29.03元/股，募集资金总额为1,369,999,987.77元，扣除发行费用28,867,192.36元后，募集资金净额为1,341,132,795.41元。其中12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权，剩余资金补充公司流动资金。

针对本次使用非公开发行股票募集资金对外收购，公司提请广大投资者注意以下风险：

（1）境外收购风险

本次募投项目拟收购的标的公司为海外公司，因为海外收购跨越不同的国家或地区，其面临风险比境内收购更为复杂，面临诸多不确定因素。除政治风险、法律风险外，还有诸如市场风险、文化与管理整合风险、财务与会计风险、汇率波动风险等，因此本次发行存在与海外收购相关的不确定性风险。

针对此风险，公司已对收购炜丰国际100%股权项目的必要性和可行性进行论证分析；本次收购已完成，公司将进一步推进与海外公司的战略整合、组织与制度整合、财务整合、人力资源整合以及企业文化整合。

（2）股权收购完成后的整合风险

炜丰国际已成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围进一步扩大，因内部整合产生的协同效应使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。

炜丰国际专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、计算机行业等的高端客户提供涉及消费类电子产品、精密玩具、电信及计算机组件、办公自动化产品等领域的塑料零部件，与公司从事的新材料轻型输送带及汽车、家电塑料零部件业务在产品类型和目标客户方面存在一定程度的差异。

两公司需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合也需要一定时间，因此，公司与炜丰国际之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。同时，公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。公司经营规模的快速扩大，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来一定的风险。

针对此风险，公司一方面保留炜丰国际原有的经营策略、治理机制、管理模式，在此基础上对其进行适当调整；另一方面，公司在决策和经营方面介入炜丰国际的管理，并根据实际情况制定相应的方案措施。

（3）商誉减值风险

鉴于本次交易已完成，在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，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，保持炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果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，炜丰国际的母公司炜丰科技已在《股权转让协议》作了业绩承诺，收购完成后，公司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。

（3）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；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统等领域的系统集成业务。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。

4、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。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》，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、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49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。

6、人才流失风险

拥有丰富管理经验、市场网络的国际化管理团队，及高水准设计、开发与工艺控制的技术团队是公司的核心竞争力之一。如果相关管理和技术人才出现流失，将对标的公司经营造成一定程度的影响。

针对此风险，公司将不断加强员工队伍尤其是技术人才队伍建设，建立有效的激励制度，维护一个相对稳定的管理和技术团队。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年12月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司英东模塑因经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度8,000万元，期限1年，公司拟为该笔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，并业经2017年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述担保协议未签署。	2016年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-093）
	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）
2016年12月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司下属	2016年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行

全资子公司炜丰国际的全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd. (BVI) (注册于英属维尔京群岛, 以下简称“百汇精密 (BVI)”) 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, 炜丰国际拟为该笔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保证担保, 无反担保。独立董事及保荐机构发表了同意意见, 并业经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。		综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2016-094)
	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)
2016 年 12 月 21 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于多家下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的议案》。公司下属控股子公司永利荷兰拟收购 Vanderwell 公司 100% 股权, 该事项业经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。因经营及业务发展需要, 永利荷兰与其下属子公司永利欧洲, 永利研发与 Vanderwell 公司及其下属子公司 Vanderwell 资产管理公司, Vanderwell 销售公司拟共同以部分公司名下土地房产作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V. (荷兰银行) 申请贷款及综合授信额度共计 837.9994 万欧元, 并对所有债务分别承担连带责任。独立董事及保荐机构发表了同意意见, 并业经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于多家下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的公告》(公告编号: 2016-096)
	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)
2016 年 12 月 21 日, 公司于召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于向银行申请综合授信增加全资子公司担保的议案》。经公司第三届董事会第十六次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过, 因经营和业务发展需要, 公司向中国建设银行上海徐泾支行申请综合授信额度 2 亿元, 期限 1 年, 并授权董事长签署上述申请综合授信事项的相关法律文件。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过, 因经营和业务发展需要, 公司拟向中国银行上海市青浦支行申请不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度, 期限为 1 年, 并授权董事长签署上述申请综合授信事项的相关法律文件。为增加上述申请额度内银行的实际批准额度, 公司全资子公司永利输送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。独立董事及保荐机构发表了同意意见, 并业经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2016-064)
	2016 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2016-081)
	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)
2016 年 12 月 21 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议并通过了《关于全资子公司对下属控股子公司增资暨收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100% 股权的议案》。公司全资子公司永利国际拟与 Aris Wind B.V. 共同对下属控股子公司永利荷兰增资, 永利国际拟增资 400 万欧元, Aris Wind B.V. 拟增资 200 万欧元, 增资完成后永利国际持有永利荷兰 59% 股份, Aris Wind B.V. 持有永利荷兰 41% 股份。同时, 永利荷兰拟以不超过 900 万欧元的价格购买 Vanderwell & Waij Beheer B.V. (以下简称“Vanderwell 公司”) 100% 股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《YongLi Holland B.V. 拟收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V. 股权所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》(中同华沪评报字【2016】第 100 号), Vanderwell 公司采用收益法的评估结论为 860 万欧元。永利荷兰已与交易对手方签署了《关于收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100% 股权的协议》并在当地公证处办理公证手续后股权转让于 2017 年 1 月 6 日生效, Vanderwell 公司成为永利荷兰的全资子公司。报告期内, 永利荷兰和 Vanderwell 公司已按照荷兰法律规定, 完成荷兰商会变更登记手续。	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对下属控股子公司增资暨收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100% 股权的公告》(公告编号 2016-095)
	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对下属控股子公司增资暨收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V. 100% 股权的进展公告》(公告编号 2017-003)
	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增资暨全资子公司对下属控股子公司增资并收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V. 100% 股权的进展公告》(公告编号 2017-010)

公司于 2016 年 12 月 20 日收到顾中宪女士的辞职报告，为保证董事会工作正常进行，公司于 2016 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，向股东大会提名司徒建新先生为公司非独立董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见，该议案业经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网公司（www.cninfo.com.cn）《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2016-090）
	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公司（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）
2016 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》及《关于关联交易的议案》，公司拟聘任司徒建新先生为公司董事，司徒建新先生系百汇制造的董事，公司下属全资子公司百汇精密深圳位于深圳的部分生产经营场所系向百汇制造租赁取得。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，若司徒建新担任公司董事，上述租赁事项构成关联交易。独立董事及保荐机构发表了同意意见，上述议案业经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网公司（www.cninfo.com.cn）《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2016-090）
	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网公司（www.cninfo.com.cn）《关于关联交易的公告》（公告编号：2016-091）
	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网公司（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）
公司全资子公司英东模塑拟购买苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）持有的南京英利 30%股权。经双方协商，以 2015 年 12 月 31 日南京英利经审计的净资产为基准，胜利精密转让南京英利 30%股权的价格为 2,050,496.52 元。英东模塑已持有南京英利 45%股权，此次股权转让生效后，英东模塑将持有南京英利 75%股权。南京英利主要生产、加工、销售汽车及家电相关塑料件。本报告期内，南京英利已完成工商变更登记手续。	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司收购南京英利模塑有限公司 30%股权的公告》（公告编号：2017-007）
	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司收购南京英利模塑有限公司 30%股权的进展公告》（公告编号：2017-012）
公司下属控股子公司青岛模具已通过高新技术企业认定审查，并取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局以及青岛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 2016 年 12 月 2 日，证书编号：GR201637100394，有效期为三年。根据国家对于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。	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属控股子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号 2017-008）
公司控股子公司欣巴科技已通过高新技术企业认定审查，并取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及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 2016 年 11 月 24 日，证书编号：GR201631002040，有效期为三年。根据国家对于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。	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号 2017-009）
公司全资子公司永利崇明已通过高新技术企业复审并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及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 2016 年 11 月 24 日，证书编号：GR201631000704，有效期为三年。根据国家对于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。	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告》（公告编号 2017-021）

2017 年 1 月 17 日，公司控股股东史佩浩先生因需归还股份质押所形成的借款及个人资金需求向公司出具《股份减持计划告知函》，计划在减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 10,000,000 股。2017 年 3 月 1 日，史佩浩先生通过大宗交易方式减持股份 2,000,700 股，占公司总股本的 0.79%；2017 年 3 月 7 日，史佩浩先生通过大宗交易方式减持股份 2,950,000 股，占公司总股本的 1.17%。基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视以及对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，为稳定中小投资者的投资信心，史佩浩先生提前终止上述减持计划，并于 2017 年 4 月 12 日出具《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，承诺未来六个月内不减持公司股份。至此，史佩浩先生的减持计划已全部完成，本次史佩浩先生共减持公司股份 4,950,700 股，占公司总股本的 1.97%。截至本报告披露日，史佩浩先生持有公司股份 74,385,024 股，占公司总股本的 29.53%，史佩浩先生及其配偶王亦嘉女士合计持有公司股份 77,787,024 股，占公司股份总数的 30.88%，史佩浩先生仍为公司控股股东；史佩浩、王亦嘉夫妇仍为公司实际控制人。公司控制权未发生变化，公司的治理结构和持续经营未受到影响。	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《控股股东减持股份预披露公告》（公告编号 2017-006）
	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号 2017-014）
	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《简式权益变动报告书》
	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东减持股份的提示性公告》（公告编号 2017-016）
	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东承诺不减持公司股份暨减持计划完成的公告》（公告编号 2017-020）
公司控股股东史佩浩先生于 2017 年 1 月 17 日就公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本提出建议，具体如下：拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 251,915,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 26 股。基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为提高公司股东回报意识并加强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东利益，史佩浩先生经慎重考虑，于 2017 年 4 月 12 日向公司董事会提议变更 2016 年度利润分配预案的相关内容，变更后的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本提案如下：拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 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。公司董事会成员总数的 1/2 以上同意该提案并承诺在公司董事会正式审议上述变更后的利润分配预案时投赞成票。提议人史佩浩先生承诺在股东大会审议该变更后的利润分配预案时投赞成票。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《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 年度利润分配预案为：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 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。该议案需经 2016 年年度股东大会审议批准后实施。	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2016 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 2017-005）
	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告>相关内容的公告》（公告编号 2017-019）

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			96,613.28		
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	87,500	70.00%	2016 年 10 月 11 日	5,075.59	6,627.29	是	否
补充公司流动资金	否	9,113.28	9,113.28	0	9,113.28	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	134,113.28	134,113.28	0	96,613.28	--	--	5,075.59	6,627.29	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	134,113.28	134,113.28	0	96,613.28	--	--	5,075.59	6,627.29	--	--
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 2017 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

公司控股股东史佩浩先生于2017年1月17日就公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本提出建议，具体如下：拟以截至2016年12月31日公司总股本251,915,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增26股。基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为提高公司股东回报意识并加强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东利益，史佩浩先生经慎重考虑，于2017年4月12日向公司董事会提议变更2016年度利润分配预案的相关内容，变更后的2016年度利润分配及资本公积金转增股本提案如下：拟以截至2016年12月31日公司总股本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。公司董事会成员总数的1/2以上同意该提案并承诺在公司董事会正式审议上述变更后的利润分配预案时投赞成票。提议人史佩浩先生承诺在股东大会审议该变更后的利润分配预案时投赞成票。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《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年度利润分配预案为：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股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该议案需经2016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。《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准后实施。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

2017 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	1,082,091,791.30	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	56,164,346.11	68,998,215.56
应收账款	540,561,816.70	624,992,722.63
预付款项	34,372,657.80	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	7,143,547.31	4,850,768.46
应收股利		
其他应收款	49,017,299.17	115,533,532.63
买入返售金融资产		
存货	512,660,861.96	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	16,908,268.49	13,568,437.82
流动资产合计	2,298,920,588.84	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	20,240,389.30	20,493,806.30
投资性房地产		
固定资产	543,990,011.64	507,242,819.92
在建工程	21,487,902.39	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	41,253,696.26	40,080,687.91
开发支出	37,800.00	49,800.00
商誉	1,084,596,093.92	1,060,155,904.26
长期待摊费用	41,341,790.40	37,207,478.69
递延所得税资产	23,208,563.74	20,599,822.24
其他非流动资产	41,007,212.48	40,476,876.89
非流动资产合计	1,817,163,460.13	1,734,448,143.46
资产总计	4,116,084,048.97	4,071,003,285.09
流动负债：		
短期借款	40,845,509.12	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	147,365,678.63	128,573,266.76
应付账款	430,928,419.77	472,913,102.88
预收款项	37,875,262.98	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	60,065,795.88	84,050,060.21
应交税费	106,757,218.48	108,260,136.52
应付利息	206,232.53	321,247.81
应付股利	44,944.46	4,907,009.61

其他应付款	480,982,482.29	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	34,321,917.28	26,613,289.04
其他流动负债	3,167,096.74	4,204,416.24
流动负债合计	1,342,560,558.16	1,414,043,951.22
非流动负债：		
长期借款	56,800,822.69	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		
递延收益	17,639,327.58	17,831,060.70
递延所得税负债	3,255,799.28	3,274,403.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,695,949.55	49,090,192.39
负债合计	1,420,256,507.71	1,463,134,143.61
所有者权益：		
股本	251,915,445.00	251,915,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,797,081,631.21	1,799,071,767.73
减：库存股		
其他综合收益	21,234,809.12	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	480,101,087.34	409,058,682.83
归属于母公司所有者权益合计	2,583,336,442.24	2,510,337,140.93
少数股东权益	112,491,099.02	97,532,000.55
所有者权益合计	2,695,827,541.26	2,607,869,141.48
负债和所有者权益总计	4,116,084,048.97	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	463,939,657.47	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	8,120,924.83	9,373,582.16
应收账款	142,829,937.88	154,031,070.42
预付款项	78,495,492.06	56,276,033.05
应收利息	7,143,547.31	4,850,768.46
应收股利		
其他应收款	1,124,187.36	1,219,830.27
存货	87,829,089.02	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	2,082,242.03	1,022,626.03
流动资产合计	791,565,077.96	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	1,510,486,713.58	1,479,660,393.58
投资性房地产		
固定资产	67,405,095.53	68,966,423.44
在建工程	1,285,339.77	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	4,311,237.73	4,307,350.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,932,163.76	2,003,681.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	954,420.00	954,420.00
非流动资产合计	1,586,374,970.37	1,557,491,754.05
资产总计	2,377,940,048.33	2,357,686,481.62
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	47,181,963.21	26,629,000.00
应付账款	16,350,492.35	20,010,825.38
预收款项	4,817,099.47	3,877,860.30
应付职工薪酬	115,327.41	1,975,488.11
应交税费	2,298,498.28	3,287,315.94
应付利息	35,887.50	133,762.50
应付股利		
其他应付款	402,676.48	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	101,686,944.70	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	3,727,916.70	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	3,727,916.70	3,849,166.68
负债合计	105,414,861.40	90,729,202.17
所有者权益：		
股本	251,915,445.00	251,915,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,804,678,810.02	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	185,153,924.60	179,586,017.12
所有者权益合计	2,272,525,186.93	2,266,957,279.45
负债和所有者权益总计	2,377,940,048.33	2,357,686,481.62

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	644,287,418.15	300,345,575.92
其中：营业收入	644,287,418.15	300,345,575.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,951,456.73	273,510,379.96
其中：营业成本	438,398,905.27	210,134,095.13
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	3,753,414.47	1,064,476.69
销售费用	47,975,511.11	29,134,157.13
管理费用	70,093,329.05	33,069,865.43
财务费用	3,451,294.91	1,225,863.02
资产减值损失	-720,998.08	-1,118,077.44
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）	-279,842.42	-1,600,166.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-279,842.42	-1,600,166.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,056,119.00	25,235,029.92
加：营业外收入	3,309,810.83	932,241.88
其中：非流动资产处置利得	1,388,711.70	69,766.24
减：营业外支出	202,778.01	184,390.05
其中：非流动资产处置损失	81,794.89	130,306.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,163,151.82	25,982,881.75
减：所得税费用	11,182,259.34	4,823,362.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,980,892.48	21,159,519.70
归属于母公司所有者的净利润	71,042,404.51	19,196,274.07
少数股东损益	1,938,487.97	1,963,245.63
六、其他综合收益的税后净额	5,786,876.14	1,348,652.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,947,033.32	715,546.18
（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	3,947,033.32	715,546.18
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	3,947,033.32	715,546.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,839,842.82	633,106.19
七、综合收益总额	78,767,768.62	22,508,172.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,989,437.83	19,911,820.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,778,330.79	2,596,351.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2820	0.0938
（二）稀释每股收益	0.2820	0.0938

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	75,541,955.49	77,531,155.77
减：营业成本	55,756,315.48	55,380,711.66
税金及附加	59,719.89	6,387.07
销售费用	6,286,521.71	5,350,750.66
管理费用	7,524,333.09	6,833,835.30
财务费用	-1,147,332.80	868,923.18
资产减值损失	-164,930.81	-124,706.99
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）	7,227,328.93	9,215,254.89
加：营业外收入	274,828.66	121,801.98
其中：非流动资产处置利得	7,630.18	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,502,157.59	9,337,056.87
减：所得税费用	1,934,250.11	1,394,792.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,567,907.48	7,942,264.64
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	5,567,907.48	7,942,264.64
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	778,787,054.95	324,929,546.63
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	5,957,524.82	2,120,075.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,480,157.93	783,526.72
经营活动现金流入小计	789,224,737.70	327,833,148.62

购买商品、接受劳务支付的现金	387,213,817.67	210,954,582.07
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	135,996,981.17	53,951,188.31
支付的各项税费	37,514,159.25	20,482,925.11
支付其他与经营活动有关的现金	109,073,096.21	31,307,882.70
经营活动现金流出小计	669,798,054.30	316,696,578.19
经营活动产生的现金流量净额	119,426,683.40	11,136,570.43
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	2,355,513.58	112,694.03
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	7,699,480.59	112,694.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,182,411.78	10,921,630.31
投资支付的现金	2,050,496.52	37,908,050.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,232,908.30	48,829,680.31
投资活动产生的现金流量净额	-28,533,427.71	-48,716,986.28
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	20,519,174.72	19,538,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,180.03
筹资活动现金流入小计	20,519,174.72	19,608,880.03
偿还债务支付的现金	32,858,900.46	1,964,407.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,801,854.98	1,253,828.76

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	7,422.86	4,021,453.70
筹资活动现金流出小计	38,668,178.30	7,239,690.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,149,003.58	12,369,189.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	491,373.64	28,770.96
五、现金及现金等价物净增加额	73,235,625.75	-25,182,455.17
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	1,007,636,830.38	104,003,451.21

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	79,016,415.96	63,726,833.87
收到的税费返还	1,536,131.24	2,118,969.37
收到其他与经营活动有关的现金	225,616.31	51,875.13
经营活动现金流入小计	80,778,163.51	65,897,678.37
购买商品、接受劳务支付的现金	56,137,993.16	48,044,924.15
支付给职工以及为职工支付的现金	11,505,988.16	10,179,061.01
支付的各项税费	3,110,721.97	1,907,198.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,839,643.04	5,124,477.33
经营活动现金流出小计	76,594,346.33	65,255,660.98
经营活动产生的现金流量净额	4,183,817.18	642,017.39
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	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	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	4,525,637.28	3,827,131.16
投资支付的现金	30,826,320.00	3,000,000.00
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	35,351,957.28	6,827,131.16
投资活动产生的现金流量净额	-35,336,957.28	-6,827,131.16
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	398,025.00	627,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060,000.00
筹资活动现金流出小计	398,025.00	1,687,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-398,025.00	-1,687,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,115.03	-2,936.20
五、现金及现金等价物净增加额	-32,015,280.13	-7,875,949.97
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	452,368,475.48	16,779,056.56

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

2017年4月25日