



上海永利带业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-019

2019 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）	776,268,472.14	686,690,178.31	13.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,419,457.90	51,323,415.64	7.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,583,461.41	47,554,906.95	8.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,053,988.29	66,728,176.96	70.92%
基本每股收益（元/股）	0.0679	0.0629	7.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0679	0.0629	7.95%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.88%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,585,342,756.85	4,584,453,323.50	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,119,358,770.32	3,082,962,901.62	1.18%

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）	292,551.01	
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）	3,711,334.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	653,459.13	
减：所得税影响额	968,044.94	
少数股东权益影响额（税后）	-146,696.53	
合计	3,835,996.49	--

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	20,144	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	180,755,608	质押	83,332,800	
黄晓东	境内自然人	8.49%	69,288,294	63,928,720	质押	16,499,999	
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				
姜峰	境内自然人	4.29%	34,990,452	26,242,839	质押	10,740,000	
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.80%	14,712,400				
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.62%	13,241,029				
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480				
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064				
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.21%	9,890,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076				
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	60,251,869	人民币普通股	60,251,869				
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				
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	14,712,400	人民币普通股	14,712,400				
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,241,029	人民币普通股	13,241,029				
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				
中国银河证券股份有限公司	9,890,000	人民币普通股	9,890,000				
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				
人寿保险股份有限公司—自有资金	6,832,604	人民币普通股	6,832,604				
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

### 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
应收利息		1,054,372.20	-100.00%	主要系本报告期收到到期定期存款利息所致。
短期借款	256,811,703.49	198,827,436.23	29.16%	主要系本报告期公司向银行申请银行借款增加所致。
其他流动负债	1,022,981.60	1,992,985.90	-48.67%	主要系本报告期结转待转销项税所致。
其他综合收益	-2,783,745.56	16,239,843.64	-117.14%	主要系本报告期汇率变动引起的外币报表折算差额减少所致。

##### 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
税金及附加	5,298,805.01	3,553,517.53	49.11%	主要系本报告期应交增值税增加，导致其附加税费的相应增加所致。
财务费用	11,414,099.94	18,559,620.05	-38.50%	主要系本报告期汇率变化引起的汇兑损失较上年同期减少所致。
资产减值损失	6,982,583.03	-2,158,540.62	423.49%	主要系本报告期公司计提坏账准备，而上年同期冲回已计提坏账准备所致。
资产处置收益	303,132.30	1,727,571.07	-82.45%	主要系本报告期公司处置固定资产较上年同期减少所致。
其他收益	3,711,334.76	2,893,883.09	28.25%	主要系本报告期公司收到并计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。
营业外收入	960,597.80	138,173.40	595.21%	主要系本报告期公司结转无需支付的款项较上年同期增加所致。
营业外支出	317,719.96	192,405.61	65.13%	主要系本报告期公司质量扣款及捐赠支出较上年同期增加所致。
所得税费用	18,175,573.34	12,036,079.01	51.01%	主要系本报告期公司应纳税所得额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	4,622,987.81	2,663,470.71	73.57%	主要系本报告期公司收到的出口退税金额较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,114,198.99	2,855,150.58	79.12%	主要系本报告期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,041,330.76	101,864,485.39	-72.47%	主要系上年同期公司固定资产汰旧更新，支付工程及设备款项较多，以及公司下属苏州华益盛预付土地与厂房款所致。
偿还债务所支付的现金	60,158,266.55	33,156,807.17	81.44%	主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	237,910.33	12,392,382.00	-98.08%	主要系上年同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	-7,190,029.75	-15,358,772.03	53.19%	主要系汇率变化引起的变动。

## 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77,626.85万元，同比增长13.04%；实现营业利润7,627.91万元，同比增长10.50%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,541.95万元，同比增长7.98%；经营活动产生的现金流量净额为11,405.40万元，同比增长70.92%。

本报告期，公司总体营业收入平稳增长，成本及期间费用与收入规模相匹配，本报告期存货跌价准备增加以及尚未到付款期的应收账款增加，计提的坏账准备相应增加，导致资产减值损失相比上年同期增加，故净利润增长幅度小于营业收入增长幅度。

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

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	精细压延压花热塑性聚氨酯（TPU）输送带项目	本项目为制作高端、特殊性能TPU产品引进设备。	试生产阶段	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。
2	同步带项目	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。
3	2400T自动化机器人项目导入	装配卡扣、菊花垫片	实施使用阶段	减少人工装配
4	机器人焊接	焊点焊接	批量生产使用阶段	稳定性优于人工焊接，减少人工操作
5	1000T自动化机器人项目导入	拉铆塑料铆钉、安装卡扣	批量生产验证阶段	减少人工装配
6	高精度高效率自动检测治具项目	针对目前需要全检类的产品迫切需要导入快捷简便的高精密检测类治具来应对市场需求，可有效满足产品检测过程中存在的漏检、错检、出货时间长等问题。	已结案	该项目可节省大量的检测时间，减少人为的出错，提高出货品质，满足客户要求。
7	注塑智能集中控制项目	通过信息、自动化、监测、计算、传感、建模和网络方面的先进技术，实现产品全生命周期的设计和连接。	已结案	降低运营成本；提升产品质量与一致性；减少原料浪费，提高成品率，扩大产能；增强生产的柔性；改善员工的工作环境，工人劳动强度大大降低；减少人员流动，缓解招聘技术工人的压力；满足安全法规，改善生产

				安全条件；降低投资成本，提高生产效率；节约宝贵的生产空间。
8	全自动螺母热熔植入机项目	全自动螺母植入设备可有效提高生产效率，提高产品质量，节约大量人力投入，利用自动化设备代替人工。	已结案	比传统热熔机提高速度和精度；提高生产效率和产品质量，降低产品不良率。

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

2019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13.58%，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

2019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35.22%，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

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，丰富输送带产品线，拓宽营销渠道；一方面，进一步渗透精密模塑业务现有汽车、家电行业优质客户，扩大和深化现有业务份额，同时拓展其他行业优质客户，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，寻求新的利润增长点；另一方面，加强内部控制，加强标准化生产和服务流程，强化精益生产的理念，进一步提高生产效率，推动运营模式由成本主导转向技术和成本主导、由业务主导转向技术管理和业务并行主导。

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。2019年第一季度，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为37.83%，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朝阳行业，公司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56家子公司，员工数量增长较快、组织结构更加复杂，呈现出鲜明的集团化特征。这对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、文化融合、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，公司将不断完善法人治理结构、规范公司运作体系，持续推进和加强企业文化建设，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，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制。

#### 6、国际形势变动风险

公司在欧洲、美国、墨西哥、韩国、泰国、印尼等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此之间关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。中美贸易争端和部分区域政局动荡带来了经济贸易环境的不确定性，虽然公司报告期内未受到重大影响，但仍不排除未来会受到国际形势变化的影响。

针对此风险，公司将密切关注国际形势变化，研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定

有效措施，驱动产品升级和结构调整，进一步提高公司核心竞争力，强化抗风险能力。

### 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

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
持股 5% 以上股东减持股份比例达到 1%	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于持股 5% 以上股东减持股份比例达到 1% 的公告》（公告编号 2019-003）
股东部分股权解除质押	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于股东部分股权解除质押的公告》（公告编号 2019-004）
下属全资子公司对其全资子公司增资	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《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 2019-006）
	2019 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《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 2019-008）
下属全资子公司取得高新技术企业证书	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于下属全资子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号 2019-010）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

### 六、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

### 七、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。

## 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	992,109,684.13	880,178,890.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	745,010,625.21	789,849,163.80
其中：应收票据	104,758,968.21	95,032,589.53
应收账款	640,251,657.00	694,816,574.27
预付款项	29,897,679.55	28,628,844.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,488,751.36	31,007,327.56
其中：应收利息		1,054,372.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,260,428.64	608,738,958.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,098,264.26	35,710,966.43
流动资产合计	2,421,865,433.15	2,374,114,150.55

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,414,099.79	40,330,957.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	797,349,468.76	819,374,794.82
在建工程	81,749,464.76	83,026,242.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,204,171.48	69,114,839.65
开发支出	88,285.87	93,672.67
商誉	1,055,628,723.57	1,071,986,953.67
长期待摊费用	81,803,626.74	82,834,120.71
递延所得税资产	13,259,879.77	13,602,093.01
其他非流动资产	26,979,602.96	29,975,498.27
非流动资产合计	2,163,477,323.70	2,210,339,172.95
资产总计	4,585,342,756.85	4,584,453,323.50
流动负债：		
短期借款	256,811,703.49	198,827,436.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	648,975,415.43	732,556,812.64
预收款项	30,549,388.85	45,733,540.61
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,905,787.05	85,539,452.49
应交税费	56,482,553.78	46,598,879.56
其他应付款	220,533,842.87	206,365,421.22
其中：应付利息	789,174.70	910,624.74
应付股利	44,944.46	44,944.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,764,709.17	10,117,259.11
其他流动负债	1,022,981.60	1,992,985.90
流动负债合计	1,292,046,382.24	1,327,731,787.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,910,156.72	42,494,562.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,469,833.01	15,058,635.57
递延所得税负债	16,045,981.49	13,983,820.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,425,971.22	71,537,018.49
负债合计	1,362,472,353.46	1,399,268,806.25
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,233,430,606.73	1,233,430,606.73
减：库存股		
其他综合收益	-2,783,745.56	16,239,843.64
专项储备		
盈余公积	50,180,341.31	50,180,341.31
一般风险准备		
未分配利润	1,022,325,526.84	966,906,068.94
归属于母公司所有者权益合计	3,119,358,770.32	3,082,962,901.62
少数股东权益	103,511,633.07	102,221,615.63
所有者权益合计	3,222,870,403.39	3,185,184,517.25
负债和所有者权益总计	4,585,342,756.85	4,584,453,323.50

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	227,853,974.67	227,221,365.28
交易性金融资产		
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	194,375,060.37	198,673,018.10
其中：应收票据	8,986,760.28	12,880,296.52
应收账款	185,388,300.09	185,792,721.58
预付款项	169,237,446.01	141,570,294.44
其他应收款	113,291,943.92	114,766,887.42
其中：应收利息		1,054,372.20
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00
存货	70,413,840.07	76,485,017.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	540,583.58	557,592.98



流动资产合计	775,712,848.62	759,274,175.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,795,721,764.78	1,796,654,451.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,408,549.93	57,807,142.34
在建工程	6,488,148.55	2,975,666.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,606,613.39	3,711,581.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,217,065.34	5,026,295.33
递延所得税资产	284,687.51	325,375.00
其他非流动资产	1,386,403.15	4,262,121.08
非流动资产合计	1,868,113,232.65	1,870,762,633.36
资产总计	2,643,826,081.27	2,630,036,808.66
流动负债：		
短期借款	219,000,000.00	169,000,000.00
交易性金融负债		
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	79,694,697.85	109,768,590.69
预收款项	1,823,810.50	3,770,916.34
合同负债		
应付职工薪酬	233,265.41	2,711,087.90
应交税费	4,569,638.09	5,628,172.09

其他应付款	1,615,365.74	2,000,059.06
其中：应付利息	319,214.14	272,051.64
应付股利		
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	307,421,777.59	293,363,826.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,897,916.70	2,169,166.68
递延所得税负债	1,294,122.28	1,118,401.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,192,038.98	3,287,568.05
负债合计	310,613,816.57	296,651,394.13
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,953,879.05	47,953,879.05
未分配利润	229,207,887.74	229,381,037.57
所有者权益合计	2,333,212,264.70	2,333,385,414.53
负债和所有者权益总计	2,643,826,081.27	2,630,036,808.66

## 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	776,268,472.14	686,690,178.31
其中：营业收入	776,268,472.14	686,690,178.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,213,258.90	622,288,678.80
其中：营业成本	555,379,563.31	484,723,164.57
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	5,298,805.01	3,553,517.53
销售费用	46,623,770.98	39,778,524.45
管理费用	54,717,559.27	51,199,672.89
研发费用	21,796,877.36	26,632,719.93
财务费用	11,414,099.94	18,559,620.05
其中：利息费用	2,605,212.62	2,275,848.37
利息收入	1,777,926.15	2,795,753.81
资产减值损失	6,982,583.03	-2,158,540.62
信用减值损失		
加：其他收益	3,711,334.76	2,893,883.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,790,581.05	7,208.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,790,581.05	7,208.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	303,132.30	1,727,571.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,279,099.25	69,030,162.13

加：营业外收入	960,597.80	138,173.40
减：营业外支出	317,719.96	192,405.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,921,977.09	68,975,929.92
减：所得税费用	18,175,573.34	12,036,079.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,746,403.75	56,939,850.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,746,403.75	56,939,850.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,419,457.90	51,323,415.64
2.少数股东损益	3,326,945.85	5,616,435.27
六、其他综合收益的税后净额	-21,060,517.61	-29,459,905.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,023,589.20	-29,142,956.39
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,023,589.20	-29,142,956.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-19,023,589.20	-29,142,956.39
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,036,928.41	-316,949.17
七、综合收益总额	37,685,886.14	27,479,945.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,395,868.70	22,180,459.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,290,017.44	5,299,486.10
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0679	0.0629
(二) 稀释每股收益	0.0679	0.0629

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	98,151,487.32	120,462,578.75
减：营业成本	81,421,505.89	99,408,636.68
税金及附加	332,174.06	116,867.02
销售费用	3,812,289.95	4,645,601.08
管理费用	6,208,856.22	7,683,237.78
研发费用	3,473,508.45	4,004,602.77
财务费用	3,384,864.45	3,584,886.61
其中：利息费用	2,142,069.60	1,711,752.09
利息收入	491,702.21	1,760,447.08
资产减值损失	696,006.23	635,444.07
信用减值损失		
加：其他收益	461,794.98	342,859.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-932,686.52	223,582.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-932,686.52	223,582.90
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	914,946.80	667,970.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-733,662.67	1,617,715.00
加：营业外收入	836,146.52	1,350.00
减：营业外支出	184.50	600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,299.35	1,618,465.00
减：所得税费用	275,449.18	376,436.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,149.83	1,242,028.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,149.83	1,242,028.53
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-173,149.83	1,242,028.53
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	759,978,429.60	704,604,244.97
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,622,987.81	2,663,470.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,114,198.99	2,855,150.58
经营活动现金流入小计	769,715,616.40	710,122,866.26
购买商品、接受劳务支付的现金	426,133,385.74	412,710,065.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	149,001,283.28	147,067,377.84
支付的各项税费	38,098,013.18	34,976,693.11
支付其他与经营活动有关的现金	42,428,945.91	48,640,553.34
经营活动现金流出小计	655,661,628.11	643,394,689.30
经营活动产生的现金流量净额	114,053,988.29	66,728,176.96
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	1,700,951.57	2,380,920.20
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	1,700,951.57	2,380,920.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,041,330.76	101,864,485.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,041,330.76	101,864,485.39
投资活动产生的现金流量净额	-26,340,379.19	-99,483,565.19
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	117,961,623.13	94,622,088.24
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	117,961,623.13	94,622,088.24
偿还债务支付的现金	60,158,266.55	33,156,807.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,474,091.98	2,006,189.27
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	237,910.33	12,392,382.00
筹资活动现金流出小计	62,870,268.86	47,555,378.44
筹资活动产生的现金流量净额	55,091,354.27	47,066,709.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,190,029.75	-15,358,772.03
五、现金及现金等价物净增加额	135,614,933.62	-1,047,450.46
加：期初现金及现金等价物余额	765,749,398.81	892,975,060.06
六、期末现金及现金等价物余额	901,364,332.43	891,927,609.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,350,998.24	82,659,534.59
收到的税费返还	926,913.59	1,461,583.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,544.25	324,345.54
经营活动现金流入小计	92,012,456.08	84,445,463.82
购买商品、接受劳务支付的现金	114,670,877.40	126,910,150.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12,382,862.41	12,653,814.01
支付的各项税费	4,857,514.53	2,252,672.12
支付其他与经营活动有关的现金	379,293.65	7,512,887.59
经营活动现金流出小计	132,290,547.99	149,329,524.22
经营活动产生的现金流量净额	-40,278,091.91	-64,884,060.40
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	1,054,500.00	132,200.00



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	1,054,500.00	132,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,021,236.15	6,871,111.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,021,236.15	6,871,111.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,736.15	-6,738,911.43
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,094,907.10	1,519,975.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,094,907.10	21,519,975.01
筹资活动产生的现金流量净额	47,905,092.90	58,480,024.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,978.64	-759,009.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,386,286.20	-13,901,955.99
加：期初现金及现金等价物余额	208,520,631.88	297,792,352.20
六、期末现金及现金等价物余额	213,906,918.08	283,890,396.21

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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

2019年4月25日