上海永利带业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-066

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为37.98%，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、国际形势变动风险

公司在美国、墨西哥、欧洲、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介和主要财务指标 8

第三节 公司业务概要 11

第四节 经营情况讨论与分析 24

第五节 重要事项 41

第六节 股份变动及股东情况 60

第七节 优先股相关情况 65

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 66

第九节 公司债相关情况 68

第十节 财务报告 69

第十一节 备查文件目录 188

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司 、永利股份	指	上海永利带业股份有限公司
英东模塑	指	青岛英东模塑科技集团有限公司
炜丰国际	指	Plastec International Holdings Limited，炜丰国际控股有限公司，注册于英属维尔京群岛
永利黄浦	指	上海永利工业制带有限公司，注册于上海市黄浦区
永利崇明	指	上海永利输送系统有限公司，注册于上海市崇明区
永利国际	指	Yong Li International Holding B.V.，注册于荷兰
永利韩国	指	Yong Li Korea Co., Ltd，注册于韩国
永瑟科技	指	永瑟材料科技（上海）有限公司
永晶投资	指	上海永晶投资管理有限公司
欣巴科技	指	上海欣巴自动化科技有限公司
链克科技	指	上海链克自动化科技有限公司
永晶美国	指	YongJing USA Investment and Management Co., INC，注册于美国
永利美国	指	YongLi America, LLC，注册于美国
永利荷兰	指	Yong Li Holland B.V.，注册于荷兰
永利印尼	指	PT YongLi Indonesia Ltd，注册于印度尼西亚
永利欧洲	指	Yong Li Europe B.V.，注册于荷兰
永利研发	指	Yong Li Research & Development B.V.，注册于荷兰
永利波兰	指	Yong Li SP. Z O. O.，注册于波兰
永利德国	指	Yong Li Deutschland GmbH，注册于德国
永利奥地利	指	YongLi Österreich GmbH，注册于奥地利
Vanderwell 公司	指	Vanderwell & Waij Beheer B.V.，注册于荷兰
Vanderwell 资产管理公司	指	Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.，注册于荷兰
Vanderwell 销售公司	指	Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.，注册于荷兰
Wellwaij Belting 公司	指	Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.，注册于荷兰
香港塔塑	指	塔塑（香港）有限公司，英文名称：Top Plastic (HK) Company Limited，注册于香港
泰州英杰	指	泰州英杰注塑有限公司
青岛模具	指	青岛英联精密模具有限公司
南京英利	指	南京英利模塑有限公司

黄骅瑞延塔金属	指	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司
苏州日知	指	苏州日知企业管理服务有限公司
苏州华泰	指	苏州华泰信息咨询有限公司
青岛饰件	指	青岛英联汽车饰件有限公司
天津英联	指	天津英联模塑有限公司
沈阳英联	指	沈阳英联精密模塑有限公司
英杰模塑	指	英杰精密模塑股份有限公司
苏州华益盛	指	苏州华益盛汽车零部件有限公司
上海英杰	指	上海英杰制模有限公司
南京讯捷	指	南京讯捷汽车饰件有限公司
墨西哥塔塑	指	TOP INJECTION S.A DE C.V.，注册于墨西哥
北京三五	指	北京三五汽车配件有限公司
沧州三五	指	沧州三五汽车配件有限公司
Beltco 德国	指	Beltco Systems, GmbH，注册于德国
青岛联科	指	青岛联科工贸有限公司
永利香港	指	YongLi HongKong Holding Limited，注册于香港
炜丰科技	指	Plastec Technologies, Ltd，炜丰科技有限公司
百汇科技 BVI	指	Broadway Precision Technology Ltd，注册于英属维尔京群岛
百汇模具	指	Broadway Mold Co. Limited，注册于香港
新丽精密	指	Sun Line Precision Ltd，注册于英属维尔京群岛
百汇澳门	指	Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited，注册于澳门
兆源香港	指	Source Wealth Limited，注册于香港
百汇精密 HK	指	Broadway Precision Co. Limited，注册于香港
新丽管理	指	Sun Line Services Limited，注册于香港
百汇科技 HK	指	Broadway Precision Technology Limited，注册于香港
百汇工业 HK	指	Broadway Industrial Holdings Limited，注册于香港
百汇工业 Thailand	指	Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd，注册于泰国
百汇精密 Thailand	指	Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd，注册于泰国
新艺工业	指	Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited，新艺工业（香港）有限公司，注册于香港
永协发展	指	Ever Ally Developments Limited，永协发展有限公司，注册于英属维尔京群岛
永协精密	指	永协精密科技（开平）有限公司
开平百汇	指	开平市百汇模具科技有限公司
百汇精密深圳	指	百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

昆山海汇	指	昆山海汇精密模具工业有限公司
百汇制造	指	Broadway Manufacturing Company Limited，百汇制造有限公司
景峰发展	指	Viewmount Developments Limited，景峰发展有限公司
董事会	指	上海永利带业股份有限公司董事会
监事会	指	上海永利带业股份有限公司监事会
股东大会	指	上海永利带业股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	永利股份	股票代码	300230
变更后的股票简称（如有）	永利股份		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海永利带业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永利股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai YongLi Belting Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YongLi		
公司的法定代表人	史佩浩		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	恽俊	魏冉
联系地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号	上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
电话	021-59884061	021-59884061
传真	021-59884157	021-59884157
电子信箱	yunjun1982@yonglibelt.com	wr@yonglibelt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017 年 09 月 28 日	上海市工商行政管理局	91310000734582791P	310000734582791	734582791
报告期末注册	2018 年 06 月 22 日	上海市工商行政管理局	91310000734582791P	310000734582791	734582791
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 06 月 29 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

注：公司实施 2017 年年度利润分配方案，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，总股本增加至 816,206,041 股。报告期内，公司已办理了相应工商变更登记手续。除此以外，其他注册情况未发生变更。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、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）	1,597,481,046.47	1,372,420,361.57	16.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,938,758.33	147,489,360.53	46.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	159,506,574.31	141,792,122.07	12.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,758,501.14	200,507,383.76	-18.83%
基本每股收益（元/股）	0.2646	0.1807	46.43%
稀释每股收益（元/股）	0.2646	0.1807	46.43%
加权平均净资产收益率	7.65%	5.72%	1.93%
	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）	4,423,450,260.83	4,200,641,042.52	5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,878,556,386.86	2,712,581,683.70	6.12%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	4,290,591.38	
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）	9,511,040.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,863.51	
计入当期损益的长期股权投资处置损益	44,611,430.92	
减：所得税影响额	2,755,427.25	
少数股东权益影响额（税后）	-423,685.30	
合计	56,432,184.02	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

公司是国内最大的轻型输送带制造企业之一，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格上千种，广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、机场运输、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。

2015年，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，公司由单一的轻型输送带的研发、生产及销售企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司。公司生产的高端精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具；2016年，公司实施非公开发行股份募集资金，收购Plastec International Holdings Limited 100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入消费电子、智能家居、教育玩具、医疗器械、通信设备行业等领域。

（一）公司的主要产品及用途

公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。

1、轻型输送带

公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带可广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、机场运输、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等各个行业。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表：

行业大类	行业细分	输送带参与的过程
食品行业	烘焙类（面包、饼干、点心）	面团处理、烘制品冷却、成型、切割、包装
	巧克力、糖果、口香糖加工	冷却隧道、金属探测、一般输送包装和检重
	肉类、家禽及鱼类加工	屠宰、分割、剔骨、称重、分级、分份、包装
	蔬菜及水果深加工	清洗、分拣、称重、包装
物流	邮政、快运	分拣、合并系统，转弯、倾斜、堆积输送系统
	仓储物流	分拣、合并、转弯、倾斜输送系统
农业	谷物、蔬菜收割	收割、装包

	选种	提升、分拣、秤重
	粮库	提升、分拣、秤重
	饲料生产	输送、包装
	花卉加工	分拣、输送、堆积系统
建材行业	木材加工（人造板）	输送、成型、预压
	木材加工（地板）	输送、油漆喷淋
	石材加工	输送、抛光
	石膏板生产	输送、成型、切割、包装
	玻璃	输送、切割、成型、包装
健身娱乐	跑步机	模拟跑道
机场		行李检测送入，X光检测，收集、集中、分送系统，货舱装运系统
烟草行业	烟叶加工	叶把拣选和分类、打叶、打包、陈化
	烟丝加工	开包、润叶、加料、混合、切丝
纺织	纱线生产	纱锭传动，棉包输送
	纺织印花	平网、圆网、数码印花
	无纺布	纤维准备、输送，交叉铺网、折布、切布
	服装制造	输送、检针机带
轻工电子	玩具制造	输送
	电子元器件生产	输送、装配线
汽车	钢板、铝板生产	薄板输送切断，助卷成型
	汽车制造	冲压件输送，拆包
	轮胎制造	开炼输送，挤出成型，冷却裁切，整胎输送
医药行业		药品输送
工业门系统		快速卷帘门、门封条
包装	各类包装机	食品、化学品输送、秤重、包装
	瓦楞纸生产	输送、堆跺、糊盒

2、精密模塑产品

精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。

英东模塑及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。

炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、电子琴键盘外壳、音响器材配件、手机纳米注塑件、智能家居产品组件、医疗器具配件、传真机组件、电脑显示器外壳等，可广泛应用于消费电子、智能家居、教育玩具、通信设备、医疗器械、计算机行业等领域。

有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：

行业大类	行业细分	塑料零部件应用
汽车		把手总成/门板/仪表台面板/座椅/保险杠总成/手套箱总成/发动机舱
家用电器	黑色家电	电视机前面框/中框/后盖/底座模块
	白色家电	洗衣机台面板/观察窗/料盒/控制面板/底座等模块/冰箱冷藏室、冷冻室和外观全套塑料件/吸尘器塑料组件
玩具行业		精密塑料玩具
通信设备行业		调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、路由器外壳
计算机行业		电脑显示器外壳等
消费电子		电子琴键盘外壳/手机外壳/智能家居产品配件/手机保护套/LCD TV外壳/音响器材配件/ TV站脚/手机纳米注塑件
其他		医疗器具配件/打印机组件/传真机组件/电钻机外壳/喇叭

（二）经营模式

1、轻型输送带行业的经营模式

从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。

从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。

从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，处于行业领先地位，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。

轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。

2、精密模塑产品行业的经营模式

（1）英东模塑

英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件

制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。

无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制的非通用零件，提供的零件分为：

1）ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦客户认可，其利润可能较大。

2）OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构设计阶段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降低；二是由客户提供外观设计和产品结构设计、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。

（2）炜丰国际

炜丰国际以模具设计开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，为客户提供全面和质优的“一站式”塑胶产品开发及制造服务，内容包括模具设计制造、注塑成型、二次加工处理以及塑胶零部件组装。

1）采购模式

炜丰国际主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部分向炜丰国际提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。

2）生产及销售模式

炜丰国际以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：①生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；②由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；③生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；④由生产部门执行生产过程；⑤由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到炜丰国际的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；⑥生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；⑦财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。

主要生产过程包括：模具设计和制造、注塑成型、后加工生产、组装。

（三）主要业绩驱动因素

1、轻型输送带业务板块

我国经济正处于转变经济增长模式和社会消费模式的阶段，在实现低碳经济和产业结构调整的要求下，伴随着我国经济的快速稳定发展，国民经济各行业必然带动新材料轻型输送带行业的不断繁荣，轻型输送带行业具有广阔的市场前景。其次，轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗

更低，废弃后对环境造成污染小，随着国家对环境保护重视程度的日益提高，部分行业开始逐步利用轻型输送带替代橡胶输送带，这也是行业发展的大趋势。环保节能标准的提升限制了传统输送带的使用范围和规模，轻型输送带在输送带行业中所占比例逐步提升，市场需求不断扩大。同时，随着上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊要求，使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了行业的持续发展。

本报告期，公司在轻型输送带业务领域进一步巩固和提升产品竞争力，使得公司的订单稳步增长，营业收入和净利润相应增加。

2、精密模塑业务板块

精密模塑行业发展空间巨大，其下游覆盖领域涉及国民经济各行各业，并且产品种类繁多，市场需求量很大。随着交通运输业、传统制造业、信息产业、新能源产业、物流业等传统与新兴产业的进一步发展，为其提供基础组件的塑料零件行业将迎来新的机遇。

本报告期，公司在精密模塑业务领域实现英东模塑及炜丰国际的进一步整合。在技术研发上，英东模塑的优势在于塑料零部件的适应性与稳定性，炜丰国际的优势在于塑料零部件的精密度，公司本期加强技术人员的交流与合作，促使双方实现技术互补，进一步提高研发能力及产品质量。

英东模塑目前拥有稳定的客户群，产品主要应用于世界或国内知名汽车或家电品牌，未来其会将重心放在产品的横向拓展上，深度挖掘客户的潜在需求，进一步提高模具设计、制造能力及塑料零部件产品的结构设计能力。英东模塑近年来通过收购北京三五100%股权、苏州华益盛68.77%股权，实现从汽车塑料零件到总成供货的突破，并拓展汽车门把手业务，进一步扩充模塑业务的产品线，不断提升汽车塑料零部件的供货资质。

炜丰国际目前主要专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，通过长年的稳定合作，炜丰国际已深度挖掘并满足现有客户的需求，未来其会将重心放在新客户的开发上，在稳步提高技术工艺的同时拓展海内外客户，并不断深入新客户的供应链体系。报告期内，炜丰国际通过收购新艺工业及永协发展，获得其下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等，进一步扩大产能，为炜丰国际开拓更多新客户、实现持续稳定的业绩增长奠定基础。

（四）行业竞争格局

1、轻型输送带行业

全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，瑞士Habasit、荷兰Ammeraal、德国Siegling 等跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。本公司近年来在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带

产品市场开拓和售后服务，由于性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。

国内市场方面，以瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势，占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。内资品牌中市场份额占优势地位的生产厂商以本公司及艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司为代表。本公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位。公司自2011年6月在创业板上市后，产销规模进一步扩大，轻型输送带营业收入从上市前2010年度的24,087.90万元增长到2017年度的61,862.07万元。目前，公司已有效突破了高端市场；在中端市场上，公司占据了主导地位；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。

2、精密模塑行业

由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了塑料零件生产的基础，而模具开发又需要依照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。具备完善的模具开发能力，有较强的产品研发转化能力的塑料零件生产企业将在未来更具竞争优势。

日本、美国、德国由于科技水平较高，模具加工机械先进，在高精度与复合性模具开发上，设计能力及制造技术均领先于国内企业。但近几年为了节省开支，众多跨国企业纷纷将制造基地转移到人力成本相对较低的发展中国家，各模具、塑料件生产厂商不得不跟随其主要客户在当地建立制造基地，就近服务其主要客户，带动了该地区模具行业的发展，从而缩小了发展中国家与发达国家间的技术差距。

目前国内塑料零件生产企业竞争层次较为分明：处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为在产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。中端层次塑料零件生产企业不具备产品设计能力，主要为消费电子、家电等行业的二线品牌供应以外观件为主的塑料零部件。低端层次塑料零件生产企业的规模较小，工艺水平较低，主要凭借低价格参与市场竞争，通常为低端品牌供应外观件且没有固定合作客户。上述两类企业被排除于国际知名品牌的供应链体系之外，无法直接与较高层次的塑料零件生产企业形成竞争。

英东模塑实行差异化竞争策略，将目标客户定位于世界500强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商，先后为一汽丰田、上海大众、上海通用、现代、长安福特马自达、特斯拉、奔驰、宝马、一汽大众、上汽、北汽、江淮汽车等汽车厂商及索尼、LG、海尔等家电企业配套供货。

炜丰国际作为高端品牌客户共同体，专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，主要客户为大型跨国

公司，与客户供应链一体化；专注于精密模塑工艺技术的研发应用和集成创新，做精密模塑零部件的引导者。先后涉足家电、通讯、消费电子、智能家居、医疗器械及高精密塑胶玩具等，其核心客户均为国内外知名企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化。
固定资产	本报告期末固定资产较期初增加，主要系公司下属炜丰国际签署协议收购永协发展 100%股权，合并增加开平百汇固定资产。
无形资产	本报告期末无形资产较期初增加，主要系公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业及永协发展 100%股权，合并增加永协精密以及开平百汇土地使用权，以及公司下属苏州华益盛购置取得土地使用权所致。
在建工程	本报告期末在建工程较期初增加，主要系公司下属炜丰国际签署协议收购永协发展 100%股权，合并增加开平百汇在建工程，公司下属苏州华益盛购置注塑机及数控设备，公司下属泰州英杰购置注塑机，公司下属永利崇明三期厂房工程增加所致。
货币资金	本报告期末货币资金较期初减少，主要系公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业、永协发展 100%股权支付股权转让款及其对应欠款，以及支付炜丰国际 9.95%股权转让价款所致。
应收票据	本报告期末应收票据较期初增加，主要系公司收到银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。
应收账款	本报告期末应收账款较期初增加，主要系公司销售规模的增长所致。
应收利息	本报告期末应收利息较期初减少，主要系公司收到到期定期存款利息所致。
其他应收款	本报告期末其他应收款较期初减少，主要系公司保证金及押金的收回以及前期尚未到期兑现的支票到期收款所致。
存货	本报告期末存货较期初增加，主要系公司期末未实现销售的发出商品增加，另销售规模的增长导致存货的相应增加所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较期初大幅增加，主要系公司增值税留抵税额的增加所致。
商誉	本报告期末商誉较期初增加，主要系公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业及永协发展 100%股权，合并成本与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合并报表中确认为商誉。另外外币商誉由于汇率变动导致折合人民币商誉的增加。
长期待摊费用	本报告期末长期待摊费用较期初增加，主要系公司厂房改造工程及辅助设施修缮改建费用的增加所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产较期初减少，主要系公司固定资产折旧政策与税法规定政策之间的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较期初大幅增加，主要系合并范围增加永协精密以及开平百汇，以及工程及设备预付款的增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Ever Ally Developments Limited 100%股权	非同一控制下企业合并	26,751.37 万元	英属维尔京群岛	—	—	-214.78 万元	9.29%	否
Sun Ngai Industries(HK)Co.,Limited 100%股权	非同一控制下企业合并	3,368.45 万元	香港	—	—	16.71 万元	1.17%	否
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V. 100%股权	新设成立	754.73 万元	荷兰	—	—	-15.52 万元	0.26%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

（一）技术研发优势

1、轻型输送带业务

公司成立时的主营业务为轻型输送带，自成立伊始即确立了依靠技术创新谋求发展的战略。公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品；培养了一支高水平、事业心强、人才梯队合理的研发队伍，能够将理论知识与实践应用紧密结合，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。一方面，公司在长期的研发和生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方；另一方面，公司管理团队具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发经历，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

2、精密模塑业务

模具为塑料零部件产品生产链的重要环节，在塑料零部件行业模塑一体化的进程中，模具对塑料零部件厂商更是具有举足轻重的地位。英东模塑及炜丰国际拥有独立的模具设计制造能力，相关管理人员和核心技术人员拥有丰富的模具设计、市场开发、项目管理和下游行业相关经验以及领先的塑料制造工艺和技术优势，能够为客户提供快速、优质的高精密模具的设计和制造服务。一方面，公司拥有先进的模具设计软件和工具，可以根据客户提出的产品概念准确地进行建模和构图，从而提高了模具设计和制造的整体效率；另一方面，公司使用的是业内先进的模具加工设备和注塑设备，为产品的快速、大量生产提供了有力的保障。

（二）经营模式优势

一体化的经营模式，有利于加强与客户的合作关系，增强经营的主动性，提高产品的盈利水平。

1、轻型输送带业务

由于轻型输送带行业具有显著的终端用户需求差异性，行业内国际知名企业均采用了以方案解决为核心的流程一体化经营模式。公司在吸收、借鉴国际知名企业经验的基础上，结合国内直接用户的特点，在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。流程一体化的业务模式使公司在面对直接用户的需求时能够做到度身定制，在面对其问题反馈时能够做到快速响应和及时改进，大大提高了用户满意度，为公司进一步巩固市场领先地位提供了保证。

2、精密模塑业务

在纵向产业链方面，英东模塑以塑料零部件产品的制造技术和制造工艺为依托，逐步提升并拥有了自主的模具设计、制造能力，以及塑料零部件产品的结构设计能力，同时，英东模塑通过多年的技术和经验积累，具备与材料厂商共同进行材料的改性研究能力，能为客户提供实现最终产品功能的材料、结构、模具的可行性建议。英东模塑通过汽车产品总成工艺在家电产品领域的应用，现已拥有了成熟的总成（或模块化）技术与工艺能力；此外，英东模塑同时具备对客户需求的快速反应能力，能为客户提供货物的即时配送服务。

作为一家综合性的塑料制造及服务供应商，炜丰国际为多家大型跨国公司提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案，其生产的精密塑胶产品可广泛应用于家电、通讯、汽车、医疗器械、玩具等诸多行业。在满足客户产品生产需求的同时，炜丰国际的生产和技术团队能够结合自身经验，为客户的新产品研发和已有产品改良提供合理化的建议，大大节约了客户在相关领域所耗费的时间及精力。

（三）服务网络优势

1、轻型输送带行业

轻型输送带行业下游各行业用户不仅注重产品的质量，还对供应商在产品服务方面提出更高的要求。首先，由于下游各行业对轻型输送带产品需求差异性较大，产品具有明显的多样性、小批量、个性化的特点；其次，输送带产品属于易耗品，在寿命期过后需要更换，因此，是否具有完善的服务网络体系，为客户提供及时的售前售后服务，是衡量行业内企业市场竞争优势的重要标准之一。

公司根据主要用户所在地分布情况，已经设立了青岛分公司、广东分公司、福建分公司和沈阳、天津、昆明、成都等多个办事处，并在部分主要客户处派驻有专门服务人员，能够保证公司快速全面地掌握用户需求，并为用户提供及时满意的差异化服务。

此外，公司还在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，公司输送带产品的市场影响力也日益增强。

2、精密模塑行业

英东模塑的各子公司主要布局在核心客户方圆100公里内，通过工厂的地域优势，以及加强采购、生产、仓储、物流等各方面的管理，可有效地解决产品的即时配送问题；炜丰国际已战略性地建立了三家生产子公司，包括位于深圳市、昆山市及泰国曼谷的工厂，并在报告期内通过收购Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited 100%股权及Ever Ally Developments Limited 100%股权取得其下属子公司拥有的开平工厂，这些工厂大多数邻近炜丰国际的下游客户。工厂的战略区位选择，不仅使炜丰国际能够满足客户对于库存管理和产品交货时间要求，还可以大大降低产品的运输成本，并且增强炜丰国际与客户之间的沟通，实现了快速反应机制。

（四）客户群优势

1、轻型输送带业务

轻型输送带下游客户十分分散，轻型输送带产品一般在客户的整套设备中价值占比很低，客户对于价格的敏感度并不高，新进入竞争者很难在短时间内渗透客户，因此客户黏性较高；公司产品应用行业很广，下游客户分布在各行各业，有利于降低下游行业波动引起的企业经营风险。

2、精密模塑业务

英东模塑专注于高端品牌客户精密模塑产品，产品主要应用于世界或国内知名汽车或家电品牌，主要包括上海大众、上海通用、现代、长安福特、奔驰、宝马和索尼、LG、海尔等，并取得一汽丰田、长安马自达、特斯拉、一汽大众、一汽夏利、北汽、比亚迪、吉利的一级供应商资质。炜丰国际与许多教育玩具、智能家居、消费电子、通信设备行业的知名跨国公司已成功地建立并保持良好的长期业务关系。大多数主要客户已经合作超过5年，其中部分已超过10年。优良的客户基础和客户忠诚度为公司的未来发展打下了良好的基础。

（五）专利及重要研发项目情况

1、本报告期，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请42项，具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期	申请状态
1	大方格花纹输送带接头结构	实用新型	201820003240.0	2018.01.02	已受理
2	一种微型风扇注塑模具	实用新型	201820040731.2	2018.01.10	已受理
3	一种数控铣床外置外置刀库结构	实用新型	201820132376.1	2018.01.26	已受理
4	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	已受理
5	一种传送带装置	实用新型	201820523684.7	2018.04.13	已受理
6	一种特殊斜方脱模的模具结构	实用新型	201820706760.8	2018.05.11	已受理
7	一种防止油缸驱动行位后退的注塑模具	实用新型	201820778223.4	2018.05.23	已受理
8	一种特殊行位抽芯的模具结构	实用新型	201820815696.7	2018.05.29	已受理
9	一种内部行位脱模的模具结构	实用新型	201820831063.5	2018.05.30	已受理
10	一种内部行位脱模的模具结构	实用新型	201810539756.1	2018.05.30	已受理

11	一种双向脱膜结构	实用新型	201820827317.6	2018.05.30	已受理
12	一种高镶件定位结构	实用新型	201820826445.9	2018.05.30	已受理
13	弹簧减震跑步机带及跑步机	实用新型	201820876860.5	2018.06.07	已受理
14	一种新型行位斜抽模具结构	实用新型	201820879107.1	2018.06.08	已受理
15	一种新型斜方运水冷却模具	实用新型	201820879106.7	2018.06.08	已受理
16	一种镶针摆放结构	实用新型	201820912782.X	2018.06.13	已受理
17	一种带骨位壁的产品高柱位结构	实用新型	201820911419.6	2018.06.13	已受理
18	一种万向滚珠链板结构	实用新型	201820966871.2	2018.06.22	已受理
19	一种链板拆装专用工具	实用新型	201820967602.8	2018.06.22	已受理
20	一种V型卡扣安装设备	实用新型	201820975099.0	2018.06.25	已受理
21	一种双色模具自动回退成型结构	实用新型	201820976099.2	2018.06.25	已受理
22	一种氮气弹簧的测试机构	实用新型	201820989016.3	2018.06.25	已受理
23	一种后侧窗产品自动覆膜装置	实用新型	201820975085.9	2018.06.25	已受理
24	一种全自动焊接工装	实用新型	201820975535.4	2018.06.25	已受理
25	一种层叠式斜顶机构	实用新型	201820988427.0	2018.06.25	已受理
26	一种仪表板卡扣装配装置	实用新型	201820989017.8	2018.06.25	已受理
27	一种防卡死斜顶机构	实用新型	201820975954.8	2018.06.25	已受理
28	一种万向斜顶机构	实用新型	201820975984.9	2018.06.25	已受理
29	一种车门把手基座的夹取工装	实用新型	201820976038.6	2018.06.25	已受理
30	一种用于测试汽车门把手耐疲劳性的检测装置	实用新型	201820976040.3	2018.06.25	已受理
31	一种车门把手基座生产用夹取工装	实用新型	201820976039.0	2018.06.25	已受理
32	一种汽车门把手的疲劳测试装置	实用新型	201820976060.0	2018.06.25	已受理
33	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	已受理
34	大方格花纹输送带接头结构和方法	发明专利	201810002179.2	2018.01.02	已受理
35	一种免维护跑带及其制造方法	发明专利	201810017658.1	2018.01.09	已受理
36	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	已受理
37	一种传送带装置	发明专利	201810329531.3	2018.04.13	已受理
38	弹簧减震跑步机带及跑步机	发明专利	201810581079.X	2018.06.07	已受理
39	一种万向滚珠链板结构	发明专利	201810650653.2	2018.06.22	已受理
40	一种车门把手基座生产用夹取工装	发明专利	201810658231.X	2018.06.25	已受理
41	一种氮气弹簧的测试机构及其使用方法	发明专利	201810664738.6	2018.06.25	已受理
42	一种V型卡扣安装设备	发明专利	201810657631.9	2018.06.25	已受理

2、本报告期，公司共取得专利证书25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	ZL201610312465.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	ZL201410216206.8	自主研发	2018.01.30	20年
3	一种双色塑胶模具结构	发明专利	ZL201610371065.6	自主研发	2018.02.13	20年
4	模具渗漏检测装置	发明专利	ZL201210561377.5	自主研发	2018.03.12	20年
5	一种物流行业用高耐磨低摩擦轻型输送带的制造方法	发明专利	ZL201510718315.4	自主研发	2018.05.15	20年
6	一种喷涂产品用抛光装置	实用新型	ZL201520393238.5	受让	2018.01.18	10年
7	一种喷涂工装	实用新型	ZL201520469642.6	受让	2018.01.18	10年
8	一种汽车基座轴承自动装配工装	实用新型	ZL201520419347.X	受让	2018.01.19	10年
9	一种自动点油机	实用新型	ZL201520469522.6	受让	2018.01.24	10年
10	一种汽车门把手基座防盗板装配工装	实用新型	ZL201520393069.5	受让	2018.01.24	10年
11	一种模具冷却系统	实用新型	ZL201520393412.6	受让	2018.01.24	10年
12	一种自动清洗装置	实用新型	ZL201520402535.1	受让	2018.01.25	10年
13	一种自动90度转动结构	实用新型	ZL201720864219.5	自主研发	2018.01.30	10年
14	一种滚动轴半自动导入工装	实用新型	ZL201720864226.5	自主研发	2018.01.30	10年
15	一种链块滚动轴装配工装	实用新型	ZL201720864749.X	自主研发	2018.01.30	10年
16	一种模块式网带结构	实用新型	ZL201720864748.5	自主研发	2018.01.30	10年
17	一种PU开齿导条一体成型的系统	实用新型	ZL201720875921.1	自主研发	2018.02.09	10年
18	一种在线印刷连动结构	实用新型	ZL201720863793.9	自主研发	2018.02.27	10年
19	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	ZL201720606246.2	自主研发	2018.03.13	10年
20	一种易脱模的模具结构	实用新型	ZL201720581727.2	自主研发	2018.03.13	10年
21	一种丁腈乳胶浸渍输送带	实用新型	ZL201721051835.5	自主研发	2018.03.13	10年
22	一种汽车发动机罩盖毛毡全自动焊接工装	实用新型	ZL201721253399.X	自主研发	2018.04.03	10年
23	喷绘设备用芳纶增强织物聚氨酯输送带及其制造方法	实用新型	ZL201720989638.1	自主研发	2018.04.17	10年
24	一种推力测试设备	实用新型	ZL201721491921.8	自主研发	2018.05.03	10年
25	一种导条自动收卷机	实用新型	ZL201721218312.5	自主研发	2018.05.15	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	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，主要解决生产效率低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。
2	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，帮助公司节省了招聘难，生产效率不高的问题。
3	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；解决了公司人员流动性大导致人员紧缺的问题
4	纳米注塑自动摆盘机器人项目导入	本项目目前主要针对纳米注塑上料摆盘方面，主要为减少作业人员、替换人工在高温作业环境下作业。	项目实施阶段	该项目有效解决了在作业环境差高温作业下的人手替代的问题
5	半自动切水口设备项目导入	该项目主要用于注塑件水口大的问题，主要解决由于水口大而需要两人分工作业的问题。	项目实施推广阶段	该项目解决了多人分工作业的难题直接降低50%的用人。
6	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。	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。
7	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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司业务格局

公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售。自2015年5月实施重大资产重组收购英东模塑新增精密模塑业务，公司销售规模、盈利能力均得到提升。2016年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，将这家较为成熟的国际化经营企业纳入公司精密模塑业务板块，进一步深化和拓展高端精密模塑业务。英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，炜丰国际的下游客户主要分布在教育玩具、消费电子、通信设备行业、医疗器械、计算机行业等领域。

至此，公司确定和深化了以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略。其中，轻型输送带业务谋求产业高度，发展策略及战略目标为“巩固自身在轻型输送带领域的领先优势，积极拓展塑料链板输送带等其他产品线，实现世界一流轻型输送带供应商以及成为全球轻型输送带行业的领导者”；精密模塑业务谋求产业广度，发展策略及战略目标为“积极拓展新客户并提升客户质量，以高精尖产品为目标，扩充模塑业务的产品线，在提升行业地位的同时快速扩大模塑产品的市场规模和利润水平”。

基于上述情况，公司以工业化生产与销售为主，形成了三个主要业务板块：

1、轻型输送带业务板块。

2、精密模塑业务——英东模塑板块，主要面向汽车、家电行业。

3、精密模塑业务——炜丰国际板块，主要面向消费电子、智能家居、医疗器械、教育玩具行业。

公司基于各业务板块不同的市场与技术特点，对其生产经营活动进行独立管理，并在组织架构上进行区分，分别评价其经营成果。

（二）总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入159,748.10万元，同比增长16.40%。本报告期公司总体业务规模不断扩大，销售进一步增加，营业收入保持平稳增长。

本报告期，公司实现营业利润25,598.50万元；同比增长43.38%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润21,593.88万元，同比增长46.41%，其中，与业务活动无关的应付股权转让款汇率变动影响金额为-214.26万元。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为16,275.85万元，同比减少18.83%。本报告期公司因备货生产，以及未到期应收账款的增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

（三）各业务板块财务指标与经营分析

1、轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入32,833.15万元，同比增长20.58%，占公司营业收入的20.55%。轻型输送带业务是公司上市之初原有业务，仍然有广阔的发展前景和逐步增加的市场需求，公司本报告期继续着力于国内和海外市场的开拓，收入增长率保持稳健势头。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,533.48万元，同比增长18.56%。该业务经营模式保持稳定，净利润增长率与营业收入增长率基本匹配。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为3,047.72万元，同比增长35.68%。主要系轻型输送带业务规模增长，通过加强客户和供应商结算方式与账期的严格管控，本报告期现金流量净额较上年同期大幅增长。

2、精密模塑业务——英东模塑

本报告期，实现营业收入71,725.53万元，同比增长25.83%，占公司营业收入的44.90%。公司本报告期继续致力现有客户的进一步深化及新客户的拓展，使得营业收入较上年同期增长。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,230.36万元，同比增长32.51%。公司进一步加强管理，在开源节流的大政策下本报告期净利润较上年同期大幅增长。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为4,094.66万元，同比增长259.20%。主要系英东模塑上年同期原料采购备货增加，并且开发模具投入增加，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较低。

3、精密模塑业务—炜丰国际

本报告期，实现营业收入55,189.43万元，同比增长13.66%，占公司营业收入的34.55%。炜丰国际业务规模保持稳步增长。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,044.29万元，同比增长42.65%。该业务本报告期营业利润中包含出售百汇科技BVI处置收益4,461.14万元，故该板块本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增加。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为9,133.47万元，同比减少42.13%。本报告期公司下属深圳百汇业务规模大幅增长，备货生产购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及未到期应收账款的增加，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。

（四）报告期内重点工作

1、优化产业布局

报告期内，公司继续推进“内生式增长与外延式发展并重”的发展战略，推动公司轻型输送带及精密模塑业务“双轮驱动”的发展模式。在轻型输送带业务领域，为进一步整合和规范营销体系，细化业务分工，公司使用自有资金在上海设立了一家全资子公司永瑟材料科技（上海）有限公司；公司下属永利德国在荷兰设立了一家全资子公司。在精密模塑业务领域，为整合及优化现有资源配置，提高资金使用效率，

公司下属全资子公司炜丰国际出售其全资子公司百汇科技BVI 100%股权，公司下属控股子公司香港塔塑对其全资子公司墨西哥塔塑减资；同时，为进一步扩大产能以开拓新客户，炜丰国际通过收购新艺工业及永协发展，获得其下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等。

2、加大技术研发

公司持续投入技术研发，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力。本报告期，公司规范研发管理的各项流程，进一步调整产品结构，优化产品配方，以满足客户的需求为关键，在保证产品稳定性的前提下，提高产品性能；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。2018年上半年，公司及下属子公司共获得20项实用新型专利、5项发明专利及2项软件著作权的授权证书，且完成42项新专利的申报工作。

3、强化集团管控

公司于近年完成了一系列的并购重组，新业务的逐步开拓、事业版图的大范围扩张给公司注入了新的活力与增长点。报告期内，通过进一步提高管理水平，加强各业务板块的凝聚力，公司逐步适应资产、人员和业务规模的增长，并进一步降低文化和管理差异带来的整合风险。一方面，加强集团核心管理团队的建设，深化集团层面的人力资源、采购、财务管理、内部审计管控，推动各业务板块责任机制的建立，继续推行有效的绩效考核与激励机制，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；另一方面，搭建公司基本的管理信息平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。

4、加强团队建设与人才培养

随着运作规范化、规模化，公司对于有较高综合素质的管理人才、营销人才和专业人才的需求将不断增加。报告期内，公司实行公开招聘、择优录用的聘用办法，遵循规范的劳动合同管理制度，在此基础上，完善考核评价制度，进一步深化人事、劳动、分配制度改革，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障；同时，加强人才队伍建设，在积极培育现有人才队伍的基础上，继续加大引进高端人才的力度，满足公司快速发展对人才的需求。

5、完善投资者关系管理

报告期内，公司持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,597,481,046.47	1,372,420,361.57	16.40%	主要系公司本报告期销售规模增长以及合并范围较上年同期增加苏州华益盛所致。
营业成本	1,134,247,646.50	941,522,682.46	20.47%	主要系公司本报告期销售规模增长以及合并范围较上年同期增加苏州华益盛所致。
销售费用	89,891,303.10	95,641,797.29	-6.01%	主要系公司本报告期合并范围较上年同期减少欣巴科技所致。
管理费用	165,466,041.81	148,292,781.99	11.58%	主要系公司本报告期销售规模增长以及合并范围较上年同期增加苏州华益盛所致。
财务费用	-800,809.60	8,862,555.09	-109.04%	主要系公司本报告期因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。
所得税费用	30,568,444.14	27,233,548.96	12.25%	主要系公司本报告期利润较上年同期增长所致。
研发投入	54,386,395.56	53,163,132.31	2.30%	主要系公司本报告期研发与开发投入支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	162,758,501.14	200,507,383.76	-18.83%	主要系公司本报告期因备货生产，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-448,209,248.23	-201,666,973.21	-122.25%	主要系公司本报告期下属炜丰国际签署协议收购新艺工业、永协发展100%股权支付股权转让款及其对应欠款以及汰旧更新购建固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,715,117.37	-77,655,827.03	152.43%	主要系公司本报告期取得银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-247,193,443.87	-85,516,723.77	-189.06%	主要系公司本报告期下属炜丰国际签署协议收购新艺工业、永协发展100%股权支付股权转让款及其对应欠款所致。
税金及附加	8,932,782.46	6,063,527.49	47.32%	主要系公司本报告期销售规模增长以及合并范围较上年同期增加苏州华益盛所致。
资产减值损失	3,414,279.12	536,027.98	536.96%	主要系公司本报告期应收账款账龄增加导致计提坏账准备增加，以及计提存货跌价准备增加所致。
投资收益	45,800,218.99	-489,474.54	9,457.02%	主要系公司本报告期处置长期股权投资收益所致。
其他收益	9,511,040.16	6,437,599.76	47.74%	主要系公司本报告期取得的政府补助收入增加所致。
营业外收入	937,889.75	388,094.99	141.66%	主要系公司本报告期因废品变卖收入增加所致.
营业外支出	640,415.52	336,600.38	90.26%	主要系公司本报告期客户纠纷赔偿增加所致。
其他综合收益的税后净额	2,758,389.43	-4,499,556.23	161.30%	主要系公司本报告期因汇率变动引起的外币报表折算差异增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轻型输送带	328,331,534.02	191,752,415.46	41.60%	20.58%	37.55%	-7.21%
汽车及家电模具塑料件	717,255,262.29	568,790,780.75	20.70%	25.83%	26.35%	-0.33%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	551,894,250.16	373,704,450.29	32.29%	13.66%	20.62%	-3.91%
分地区						
中国大陆	990,804,969.03	752,558,081.50	24.05%	32.83%	33.65%	-0.46%
其他地区	606,676,077.44	381,689,565.00	37.09%	-3.17%	0.85%	-2.50%
分行业						
工业	1,597,481,046.47	1,134,247,646.50	29.00%	16.40%	20.47%	-2.40%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	45,800,218.99	17.87%	主要系公司对参股公司欣巴科技、下属英东模塑对参股公司黄骅瑞延塔金属、下属永利德国对参股公司 Beltco 德国按权益法确认的投资收益，以及下属炜丰国际出售百汇科技 BVI 100%股权确认投资收益。	参股公司的投资收益部分具有可持续性。出售下属子公司股权确认投资收益部分不具有可持续性。
资产减值	3,414,279.12	1.33%	主要系公司确认的坏账损失及存货跌价损失。	结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。
营业外收入	937,889.75	0.37%	主要系废品变卖收入等。	不具有可持续性。
营业外支出	640,415.52	0.25%	主要系客户纠纷赔偿支出等。	不具有可持续性。
资产处置收益	4,343,980.66	1.69%	主要系非流动资产处置利得或损失。	不具有可持续性。
其他收益	9,511,040.16	3.71%	主要系计入当期损益的政府补助。	政府补助的取得因政策变动而具有一定的不确定性，谨慎起见，认为其不具有可持续性。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	752,277,729.97	17.01%	922,823,374.91	22.62%	-5.61%	主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业、永协发展 100%股权支付股权转让款及其对应欠款，以及支付炜丰国际 9.95%股权转让价款所致。
应收账款	662,473,408.05	14.98%	612,653,340.25	15.02%	-0.04%	主要系本报告期公司销售增长导致应收账款的增加，另本报告期末较上年同期末合并范围增加苏州华益盛。
存货	663,568,462.09	15.00%	553,269,136.59	13.56%	1.44%	主要系本报告期末公司未实现销售的发出商品增加，另销售规模的增长导致存货的相应增加所致。
长期股权投资	34,930,650.25	0.79%	20,188,579.91	0.49%	0.30%	主要系公司本报告期末较上年同期期末增加参股公司欣巴科技所致。
固定资产	609,274,562.04	13.77%	546,682,251.85	13.40%	0.37%	主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购永协发展 100%股权，合并增加开平百汇固定资产，以及公司下属苏州华益盛购置取得房屋产权所致。
在建工程	189,545,433.14	4.29%	36,722,885.31	0.90%	3.39%	主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购永协发展 100%股权，合并增加开平百汇在建工程，公司下属苏州华益盛购置注塑机及数控设备，公司下属泰州英杰购置注塑机，公司下属永利崇明三期厂房工程增加所致。
短期借款	230,902,287.49	5.22%	45,096,069.68	1.11%	4.11%	主要系本报告期公司取得银行借款增加所致。
长期借款	44,259,974.38	1.00%	53,272,618.29	1.31%	-0.31%	主要系本报告期公司偿还银行到期借款所致。
其他应收款	40,465,900.50	0.91%	31,002,029.08	0.76%	0.15%	主要系公司本报告期末较上年同期末增加尚未收到的资产处置款项所致。
无形资产	68,060,876.27	1.54%	40,828,291.94	1.00%	0.54%	主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业及永协发展 100%股权，合并范围增加永协精密以及开平百汇土地使用权，以及公司下属苏州华益盛购置取得土地使用权所致。
商誉	1,064,555,803.80	24.07%	1,069,867,381.04	26.23%	-2.16%	主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业及永协发展 100%股权，合并成本与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合并报表中确认为商誉。另外外币商誉由于汇率变动导致折合人民币商誉的减少。
递延所得税资产	16,234,060.67	0.37%	21,536,382.28	0.53%	-0.16%	主要系本报告期公司固定资产折旧政策与税法规定政策之间的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	96,444,352.56	2.18%	60,343,076.84	1.48%	0.70%	主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工业及永协发展 100%股权，合并范围增加新艺工业及永协发展，以及工程、设备预付款的增加所致。
应付票据	186,932,963.12	4.23%	164,938,053.74	4.04%	0.19%	主要系本报告期公司开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	592,325,189.64	13.39%	475,956,255.89	11.67%	1.72%	主要系本报告期公司生产规模增长导致材料采购的增加，

						以及加强供应商账期以及结算方式的管控所致。
其他应付款	203,262,805.22	4.60%	340,090,566.34	8.34%	-3.74%	主要系本报告期按照股权转让协议支付炜丰国际 9.95%转让价款所致。
资本公积	1,233,343,292.68	27.88%	1,596,441,851.48	39.14%	-11.26%	主要系本报告期公司以资本公积转增股本所致。
少数股东权益	91,399,023.04	2.07%	104,671,632.46	2.57%	-0.50%	主要系公司本报告期末较上年同期期末合并范围减少欣巴科技所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,818,425.43	质押以开立应付票据，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
货币资金	12,015,604.95	质押以开立信用证
货币资金	662,083.40	质押以开立银行保函
应收票据	23,198,429.46	质押以开立应付票据，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
固定资产	80,303,621.32	抵押以取得贷款，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
在建工程	5,312,249.20	抵押以取得贷款，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
合 计	215,310,413.76	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
353,145,699.30	77,348,041.55	356.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited）	投资控股	收购	56,549.50	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	—	167,120.73	否	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.,Limited100%股权及 Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2018-020）
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	投资控股	收购	6.30	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	—	-2,147,779.46	否	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.,Limited100%股权及 Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2018-020）
合计	--	--	56,555.80	--	--	--	--	--	—	-1,980,658.73	--	--	--

注：根据《股权转让协议》，除支付上述股权转让价款外，炜丰国际另需支付新艺工业对交易对方景峰发展的应付款项港币 40,000,000.00 元（按 2018 年 4 月 30 日汇率折算为人民币 32,314,000.00 元）以及永协发展对景峰发展的应付款项港币 218,910,000.00 元（按 2018 年 4 月 30 日汇率折算为人民币 176,846,443.50 元）。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	134,113.28
报告期投入募集资金总额	12,438
已累计投入募集资金总额	120,376.28
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1050 号文件批准，公司于 2016 年 8 月成功向 5 名对象非公开发行普通股（A 股）股票 47,192,559 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 29.03 元，募集资金总额为 1,369,999,987.77 元，扣除各项发行费用 28,867,192.36 元，募集资金净额为人民币 1,341,132,795.41 元。以上募集资金的到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字【2016】000782 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。 截至本报告期末，公司已累计投入募集资金总额 120,376.28 万元。其中： 1、补充公司流动资金 9,113.28 万元。 2、支付收购 Plastec International Holdings Limited 100%股权的首期股权转让价款 87,500 万元，占股权转让总价的 70%；支付 Plastec International Holdings Limited 完成 2016 年业绩承诺应支付的股权转让价款 11,325 万元，占股权转让总价的 9.06%；支付 Plastec International Holdings Limited 完成 2017 年业绩承诺应支付的股权转让价款 12,438 万元，占股权转让总价的 9.95%；剩余 10.99%的股权转让价款将根据 Plastec International Holdings Limited 2018 年的业绩承诺实现情况支付给炜丰科技。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	12,438	111,263	89.01%	2016 年 10 月 11 日	14,044.29	31,668.19	不适用	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	12,438	120,376.28	--	--	14,044.29	31,668.19	--	--
超募资金投向											
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	--	134,113.28	134,113.28	12,438	120,376.28	--	--	14,044.29	31,668.19	--	--
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 6 月 30 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										

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
自然人彭章峻先生	Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权	2018 年 05 月 10 日	4,478.48	4,461.14	本次股权转让完成后，百汇科技 BVI 将不再纳入公司合并报表范围，对公司当期经营成果将产生一定影响，对未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会对公司现有业务的正常开展造成影响。	20.66%	双方协商一致	否	不适用	是	不适用	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属全资子公司出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的公告》（公告编号 2018-045）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海永利工业制带有限公司	子公司	轻型输送带销售	300 万人民币	109,938,594.52	34,157,802.62	124,290,530.02	4,234,027.89	2,613,050.40
上海永利输送系统有限公司	子公司	轻型输送带制造	7,700 万人民币	362,110,645.49	194,150,376.55	144,391,018.31	16,596,629.50	15,001,747.92
永利欧洲有限公司	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理及销售	1.8 万欧元	60,792,598.71	28,989,358.79	46,265,475.06	4,880,575.41	4,133,926.42
永利韩国有限公司	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理及销售	21,670 万韩元	44,517,166.63	12,502,772.60	18,604,742.32	2,165,582.50	1,507,055.10
Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.	子公司	轻型输送带及相关配件的加工整理、销售和服务	168.5 万欧元	46,642,538.75	34,400,346.71	43,930,566.89	3,405,762.57	2,515,762.52
青岛英东模塑科技集团有限公司	子公司	投资及资产管理	6100 万人民币	245,805,044.34	170,409,387.50	—	26,473,423.55	26,135,196.16
泰州英杰注塑有限公司	子公司	注塑产品的生产及二次加工	1,714.212346 万元人民币	37,386,629.60	21,615,007.29	56,554,844.91	2,356,741.86	1,754,382.82
青岛英联精密模具有限公司	子公司	精密模具、汽车配件的研发、生产及销售	8,750 万人民币	227,940,937.41	167,341,343.33	50,857,834.24	40,007,971.57	38,832,041.36
青岛英联汽车饰件有限公司	子公司	汽车零配件、家用电器的研发、制造及销售	800 万元人民币	222,169,387.50	32,577,639.94	287,031,063.19	15,595,553.55	13,093,779.66
天津英联模塑有限公司	子公司	模具、塑料制品的制作、销售及技术开发	1,500 万元人民币	72,443,437.57	25,257,268.31	66,819,003.46	4,477,490.63	3,572,075.99
沈阳英联精密模塑有限公司	子公司	精密模具、汽车零部件的开发、生产及技术转让	1,993 万元人民币	53,893,059.16	24,294,806.18	56,435,461.85	3,683,812.26	2,766,911.96
英杰精密模塑股份有限公司	子公司	精密塑料模具、汽车塑料零部件的研发及制	3,000 万元人民币	356,199,514.81	152,201,884.08	92,794,529.61	26,643,399.96	25,333,766.08
上海英杰制模有限公司	子公司	工业塑料制品及汽车塑料模具的生产及销售	1,750 万元人民币	51,531,944.78	29,185,836.33	36,673,466.16	3,943,995.55	2,935,836.33
南京讯捷汽车饰件有限公司	子公司	汽车模具、零部件设计、制造及销售	4,000 万元人民币	124,912,731.26	50,410,137.58	71,273,006.04	6,554,924.77	6,963,484.84
南京英利模塑有限公司	子公司	家电塑料件、汽车塑料件的加工生产	2,000 万元人民币	47,778,183.32	14,562,026.29	43,857,619.64	5,461,792.37	5,462,092.37
北京三五汽车配件有限公司	子公司	研究、开发、生产组合仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子设备系统	美元 310 万元	183,762,766.22	8,523,643.21	124,367,346.02	349,323.47	393,173.52

Plastec Internation Holdings Limited	子公司	投资及资产管理	1 美元	532,884,395.50	529,027,915.68	17,108,874.93	117,625,300.26	117,442,441.57
Broadway Precision Technology Limited	子公司	精密塑料件的销售	1 港币	191,560,583.37	130,419,226.40	305,597,759.13	16,436,297.70	14,044,394.26
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	子公司	精密塑料件的销售	10 万澳门币	55,858,593.55	30,876,122.92	52,740,995.44	28,630,371.01	29,148,890.01
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	子公司	精密塑料件的生产加工及零星国内客户	3,100 万美元	491,046,166.40	338,077,990.34	393,919,283.70	55,279,923.12	47,359,107.86
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	子公司	进口、加工制造精密塑料件	10,000 万泰铢	49,035,727.20	27,753,206.68	23,944,518.58	65,762.19	-27,932.79
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd	子公司	生产塑料制品、塑料包装品	14,000 万泰铢	54,120,176.48	33,230,166.74	9,822,268.90	2,410,717.06	1,928,756.56

注：上表中的财务数据为各公司单体报表数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Broadway Precision Technology Ltd.	出售 100%股权	出售股权为公司贡献的净利润为人民币 4,461.14 万元，对未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
永瑟材料科技（上海）有限公司	新设增加	无重大影响
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.	新设增加	无重大影响
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited）	非同一控制下企业合并增加	无重大影响
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	非同一控制下企业合并增加	无重大影响
永协精密科技（开平）有限公司	非同一控制下企业合并增加	无重大影响
开平市百汇模具科技有限公司	非同一控制下企业合并增加	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为37.98%，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断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55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

公司在美国、墨西哥、欧洲、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.24%	2018 年 01 月 09 日	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）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.06%	2018 年 04 月 16 日	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）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.61%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-047）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	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	股份限售承诺	作为上海永利带业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的交易对方，本人承诺：本人于本次发行股份及支付现金购买资产中取得的永利带业股份自该股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。在转让于本次发行中取得的永利带业股份时，本人如担任永利带业董事、监事、或高级管理人员职务的，本人减持股份数量还应遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的限制性规定。本人如根据与永利带业签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则本人锁定期满后实际可转让股份数应以本人于本次发行中取得的股份数量扣减承诺期内已补偿股份数量和承诺期满标的股权减值测试所需补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的，则本人当期实际可转让股份数为 0。上述“本次发行中取得的永利带业股份”包括锁定期内因永利带业就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。	2015 年 06 月 25 日	36 个月	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况，并已履行完毕。
	史佩浩、王亦嘉、黄晓东、姜峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）关于减少及规范关联交易的承诺：在本次公司向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金的方式购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司 100%股权交易完成后，黄晓东、姜峰成为永利带业的关联方，关于减少及规范关联交易，黄晓东、姜峰以及公司控股股东史佩浩、实际控制人史佩浩和王亦嘉承诺如下：在本次交易完成后，本人与永利带业存在关联关系期间，未经永利带业同意，本人及本人控制的企业将尽可能避免与永利带业产生关联交易，不会利用自身作为永利带业股东及标的公司管理人员之地位，谋求与永利带业及其关联方在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会谋求与永利带业及其关联方达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与永利带业按照中国证监会、深圳证券交易所、永利带业公司章程等的规定，遵循公平、公允、等价有偿等原则，依法签订协议，履行合法程序及信息披露义务。保证不以与市场价格相比显失公允的条件与永利带业及其关联方进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害永利带业及其他股东的合法权益的行为。（二）关于避免同业竞争的承诺：在本次公司向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金的方式购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司 100%股权交易完成后，为了避免与永利带业、标的公司等可能产生的同业竞争，本次交易的交易对方黄晓东、姜峰以及公司控股股东史佩浩、实际控制人史佩浩和王亦嘉承诺如下：除标的公司外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与永利带业和标的公司构成或可能构成竞争的业务。本次交易完成后，本人持有永利带业股票期间及本人在标的公司任职期满后两年内，未经永利带业同意，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证	2015 年 06 月 25 日	长期	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况。

			券交易所股票创业板上市规则》的规定）及本人或与本人关系密切的家庭成员所控制的企业不会直接或间接经营（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）任何与永利带业、标的公司及其其他关联方经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与永利带业、标的公司及其其他关联方经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与永利带业、标的公司及其其他关联方经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入永利带业的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式，使本人、本人关系密切的家庭成员及本人或与本人关系密切的家庭成员所控制的企业不再从事与永利带业、标的公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。若本人违反上述避免同业竞争义务，应向永利带业承担赔偿及相关法律责任。			
	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	其他承诺	保持上市公司独立性的承诺：在公司向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军本次发行股份及支付现金的方式购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司 100%股权交易完成后，为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，黄晓东等 10 名交易对方承诺将保证在股东权利范围内促使上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与承诺人保持独立。	2015 年 01 月 01 日	长期	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况。
	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	其他承诺	关于不主动谋求控股股东及实际控制人地位的承诺:黄晓东等 10 名交易对方承诺：在上海永利带业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后 36 个月内，不以任何形式直接或间接增持上市公司股份（包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司的其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司的其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。	2015 年 06 月 25 日	36 个月	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况，并已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	史佩浩、黄晓东、史晶、顾中宪、于成磊、恽黎明、张杰、王蔚松、张泽传、王亦宜、王亦嘉	其他承诺	（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（二）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：公司的控股股东史佩浩、实际控制人史佩浩、王亦嘉夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺："不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。"	2016 年 02 月 17 日	长期	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况。
	Plastec Technologies,Ltd	业绩承诺及补偿安排	（一）业绩承诺：炜丰国际根据及按照其 2014 年 12 月 31 日结束的经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上，炜丰科技承诺标的公司的 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日结束的财年扣除非经常损益后经审计的净利润分别不少于港币 13,434.30 万元、16,121.10 万元、17,708.80 万元、19,540.80 万元（当年的"业绩承诺"）；但是，如果永利股份或永晶投资直接或间接（通过其香港子公司）地对《股权转让	2015 年 01 月 01 日	利润补偿期间为	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况。

			协议》第 6.3 条（即"股权交割日起至 2018 年 12 月 31 日，标的公司的公司治理结构安排"）有任何违反，那么该等违反期间所涉及的年份的业绩承诺应视为满足，永利股份或永晶投资应按照本协议约定，通过其香港子公司足额支付相应的剩余转让价款。（二）补偿安排：在满足或应视为满足《股权转让协议》第 6.3 条（即"股权交割日起至 2018 年 12 月 31 日，标的公司的公司治理结构安排"）约定的前提下，各方同意应按标的公司在业绩承诺期间当年实际净利润之实现情况，根据下列安排调整剩余转让价款实际支付炜丰科技的额度，即：1、如标的公司当年度实际实现净利润低于当年承诺金额但高于当年业绩承诺净利润的 80%（含本数）时，则对应年度应付给炜丰科技的剩余转让价款应按照实际净利润占当年的业绩承诺的相同比例以作调整及支付；2、如标的公司当年度实际实现净利润低于当年业绩承诺净利润的 80%（不含本数）时，则暂时不需向炜丰科技支付《股权转让协议》第 2.4 条第（2）项所列对应年度的剩余转让价款或其任何部分，而应延迟至下一年度累计计算实际已完成净利润总额占合计承诺净利润总额的比例（以下简称"平均完成比例"），并按照《股权转让协议》3.2 条第（2）项所列表格支付；但平均完成比例不应超过 100%，且应支付的剩余价款不应超过 2.4 第（2）条中的金额；3、为免存疑，各方同意，按上述方法计算时，在累计计算的情况下，之前年度已支付的剩余转让价款不再退还，与已支付金额对应的净利润业绩亦不再重复计算；就暂不支付年度对应的支付金额，永利股份或永晶投资仍应按照上述平均完成比例计算应合计支付的支付金额，并在《股权转让协议》第 2.5 条规定的期限内，通过其香港子公司向炜丰科技一次性支付完毕。（三）各方同意，标的公司 2016-2018 年的三年累计实际实现的净利润总和超出累计业绩承诺的总和时，超出部分的 30%应作为奖励资金，全额奖励予标的公司的包括炜丰科技指定人士在内的经营管理团队（以下简称"业绩奖励"）。（四）各方同意，在 2018 年度专项审核报告出具之日起 30 个工作日内，由标的公司届时董事会在征求永利股份的意见后确定业绩奖励的经营管理团队具体范围和分配金额（以下统称"具体奖励方案"），就向炜丰科技指定的有关经营管理团队成员支付的奖励金额，标的公司应当在上述具体奖励方案经董事会通过之日起 30 个工作日内一次性支付至有关经营管理团队成员指定账户，由此产生的税负由相关方依法承担。为免疑义，各方同意共同指定具有证券、期货从业资格的、并由永利股份委聘及负担费用的会计师事务所出具专项审核报告。		2016 年度、2017 年度、2018 年度	
	发行前公司股东、董事、监事、高管及实际控制人等	关于同业竞争、关联交易、税收优惠被追缴、社会保险会费及住房公积金被	（一）关于同业竞争的承诺：为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本人承诺，现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；本人控股或控制的子公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动，本人将通过派出人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下本人承担的义务，以避免与贵公司形成同业竞争；本人在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与贵公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，贵公司享有相关项目经营投资的优先选择权，本人（包括控股或控制的子公司）将来也不从事任何在商业上与贵公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。本人（包括控股或控制的子公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与贵公司的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意贵公司有收购选择权和优先收购权。（二）	2011 年 06 月 15 日	长期	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况。

		追缴等方面的承诺	关于关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人已出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺“在未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人将本着‘公平、公正、公开’的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立的价格或收费的标准，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益”。发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。”（三）税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。（四）社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	黄晓东、姜峰、史佩浩、司徒建新、王亦嘉、于成磊、恽黎明	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人持有的永利股份的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的永利股份的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归永利股份所有。	2018 年 06 月 13 日	6 个月	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百汇制造	公司董事司徒建新、副总裁甯豪良兼任百汇制造董事	关联租赁	公司下属全资子公司百汇精密深圳租赁百汇制造名下位于深圳的房产作为生产经营场所	市场价格	2018 年 1-5 月：面积 81,251 平方米，月租金 893,761.00 元/月；面积 16,036.45 平方米，月租金 128,291.60 元/月；面积 5,476 平方米，月租金 54,760.00 元/月；面积 5,417 平方米，月租金 54,170.00 元/月。 2018 年 6 月重新签署租赁协议：面积 9,500 平方米，月租金 104,500.00 元/月；面积 10,938 平方米，月租金 120,318.00 元/月；面积 8,521 平方米，月租金 93,731.00 元/月；面积 7,505 平方米，月租金 82,555.00 元/月；面积 31,995 平方米，月租金 351,945.00 元/月；面积 17,643 平方米，月租金 194,073.00 元/月；面积 5,476 平方米，月租金 54,760.00 元/月；面积 5,417 平方米，月租金 54,170.00 元/月；面积 16,036.45 平方米，月租金 128,291.60 元/月。	683.93	29.15%	1,500	否	银行转账	市场价	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）以及 2018 年 6 月 1 日披露的《关于 2018 年日常关联交易的进展公告》（公告编号 2018-050）
合计				--	--	683.93	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2018 年预计与百汇制造发生的关联租赁总金额不超过 1,500 万元，报告期内实际发生金额为 683.93 万元，未超过获批额度。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
青岛联科工贸有限公司	持股 5%以上股东黄晓东先生全资持股的公司	资金拆借	1,100	—	1,100	—	—	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述债务已于本报告期全部归还，对公司经营成果及财务状况不会产生不利影响。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《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%股权暨关联交易的议案》，关联董事司徒建新先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司下属全资子公司炜丰国际拟以自有资金购买关联方景峰发展持有的新艺工业100%股权及永协发展100%股权，以获得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。新艺工业及永协发展100%已发行股权转让总价款分别为港币70,000元及1美元，炜丰国际另需支付新艺工业及永协发展对景峰发展的全部应付款项港币258,910,000元，上述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。该议案业经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次交易标的新艺工业及永协发展100%股权已于2018年4月19日过户至公司下属全资子公司炜丰国际名下，公司已通过炜丰国际持有新艺工业及永协发展100%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于下属全资子公司收购 Sun Ngai Industries（HK）Co.,Limited100%股权及 Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告	2018 年 03 月 31 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	2018 年 04 月 16 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	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	地址	出租方	承租方	租赁期限	房屋/土地建筑面积（㎡）
1	厦门市翔安区马巷镇巷西路299号之1-3	厦门市德丰盛饲料有限公司	永利股份福建分公司	2017.03.01-2020.03.01	1,500
2	青岛市城阳区流亭街道赵红支路，新联工贸工业苑内2号厂房	青岛新联工贸有限责任公司	永利黄浦青岛分公司	2014.12.16-2024.12.15	1,823.27
3	佛山市南海区桂城科技园北约工业区H座厂房首层	佛山市南海区桂城街北约股份合作经济联合社	永利黄浦广东分公司	2015.08.01-2018.07.31	2,638
4	南京市新港大道40号内部分厂房	南京格林派克净化科技有限公司	南京英利	2016.05.01-2019.04.30	5,392.08
5	南京市秣陵街道清水亭西路以北1号厂房1-6楼和2号厂房	南京仁喜机械有限公司	南京讯捷	2010.02.01-2019.02.28	12,920/13,577.40
6	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号	苏州市吴中区木渎镇西跨塘村经济合作社	英杰模塑	2017.06.01-2019.05.31	13,921.65
7	天津北辰科技园区宜兴埠工业区	天津市宜兴埠第八农工商联合公司	天津英联	2015.11.01-2018.10.31	6,713.51
8	泰州经济开发区梅兰西路标准厂房区	泰州鑫发资产管理服务有限公司	泰州英杰	2017.10.12-2020.10.11	5920.38
9				2017.10.11-2020.10.10	1,979
10	上海市浦东新区祝桥镇金顺路16号	上海东景工艺有限公司	上海英杰	2015.10.01-2018.09.30	11,077.07
11	青岛市城阳区荣海二路17号	青岛模具	青岛饰件	2018.01.01-2019.12.31	8,248.13/9,625.37
12	沈阳市经济技术开发区浑河二十街8号	沈阳大方设备电力厂	沈阳英联	2015.10.01-2025.09.30	15,633.5/26,041.97
13	河北省沧州市黄骅市滕庄子乡城西工业区	黄骅市利通物流有限公司	沧州三五	2016.04.01-2021.04.30	22,086.31

14	墨西哥新莱昂州蒙特雷市阿波达卡区calle camino a Apodaca No. 400-1 en la colonia Bosques de Huinal á	ILSAN ELECTRONICS MONTERREY MEXICO S.A. DE C.V	墨西哥塔塑	2017.04.18-2022.04.18	3,557.29/5,580
15	昆山市张浦镇长顺路88号	昆山惠夏五金制品有限公司	昆山海汇	2017.08.10-2023.08.09	8,191
16	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A1栋	百汇制造有限公司	百汇精密深圳	2018.06.02-2021.05.31	9,500
17	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A2栋				10,938
18	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂B栋				8,521
19	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂C栋				7,505
20	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂D栋				31,995
21	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂H栋				17,643
22	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍A栋				5,476
23	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍B栋				5,417
24	深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂A栋综合楼				16,036.45
25	深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂二工序H栋	深圳市先涛盛实业发展有限公司	百汇精密深圳	2016.08.01-2019.07.31	5,015
26	深圳市宝安区沙井街道新桥社区芙蓉工业城百汇厂二工序宿舍2栋2至5层				1,200
27	深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂二工序F栋	黄计高	百汇精密深圳	2016.08.01-2019.07.31	5,015
28	深圳市宝安区沙井街道新桥社区芙蓉工业城百汇厂二工序宿舍1栋2至5层				1,200
29	深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂二工序G栋				6,700.8
30	Unit 01 on 21/F, Aitken Vanson Centre,No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	AITKEN,VANSON ANDCOMPANY,LIMITED	百汇精密HK	2018.03.01-2020.02.29	186
31	Unit 03 on 21/F, Aitken Vanson Centre,No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong				158
32	Workshop Unit 1A on the 4th Floor of Hoi Luen Industrial Centre,No.55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	ADCOCK INVESTMENT COMPANY LIMITED	百汇精密HK	2018.03.01-2020.02.29	279
33	39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao, A. Mueng ,Saraburi Thailand	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	百汇工业Thailand	2018.01.01-2020.12.31	2,434
34				2018.05.01-2021.04.30	1,000
35	39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao, A. Mueng ,Saraburi Thailand	PIAM Manufacturing Co.,Ltd.	百汇精密Thailand	2018.05.01-2021.04.30	4,952
36				2018.01.01-2020.12.31	2,000

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：不适用。								
公司与子公司之间的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Broadway Precision Technology Limited	2017 年 04 月 26 日	4,063.74	2017 年 05 月 24 日	4,063.74	连带责任保证	无固定期限	否	否
英杰精密模塑股份有限公司	2018 年 04 月 25 日	2,000[*1]	—	—	连带责任保证	—	—	否
青岛英联汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 25 日	6,000	2018 年 05 月 21 日	6,000	连带责任保证	2018.05.28-2021.5.28	否	否
上海永利带业股份有限公司	2016 年 12 月 22 日	6,000	2017 年 10 月 25 日	6,000	连带责任保证	2017.10.25-2020.09.04	否	否
	2017 年 04 月 26 日	10,000[*2]	2017 年 10 月 13 日	2,000	连带责任保证	2017.09.30-2020.09.30	否	否
			2017 年 12 月 27 日	3,000	连带责任保证	2017.09.30-2020.09.30	否	否
			2018 年 04 月 23 日	3,000	连带责任保证	2017.09.30-2020.09.30	否	否
	2017 年 08 月 29 日	10,000	2017 年 10 月 25 日	10,000	连带责任保证	2017.10.12-2020.09.10	否	否
	2017 年 11 月 27 日	12,000[*3]	2018 年 01 月 12 日	10,000	连带责任保证	2018.01.10-2020.11.29	否	否
	2017 年 12 月 19 日	20,000	2018 年 01 月 10 日	20,000	连带责任保证	2018.01.10-2022.01.10	否	否
	2018 年 04 月 25 日	5,954.94	2018 年 06 月 22 日	5,954.94	连带责任保证	无固定期限	否	否
报告期内审批对子公司/公司担保额度合计（B1）		45,954.94	报告期内对子公司/公司担保实际发生额合计（B2）				44,954.94	
报告期末已审批的对子公司/公司担保额度合计（B3）		76,018.68	报告期末对子公司/公司实际担保余额合计（B4）				70,018.68	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Yong Li Holland B.V.	—	734.54	2015 年 04 月 02 日	734.54	连带责任保证	2015.05.01-2020.05.01	否	否
YongLi Holland B.V.、YongLi Europe B.V.、YongLi Research &	2016 年 12 月 22 日	6,411.95[*4]	2017 年 01 月 06 日	6,411.95	连带责任保证；抵押	无固定期限	否	否

Development B.V.、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.								
Broadway Precision Technology Limited	2017 年 08 月 29 日	6,744.8	2017 年 09 月 15 日	6,744.8	连带责任保证	无固定期限	否	否
南京讯捷汽车饰件有限公司	2018 年 04 月 25 日	2,000[*5]	—	—	连带责任保证	—	—	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	—
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	15,891.3	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	13,891.3
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	47,954.94	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	44,954.94
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	91,909.98	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	83,909.98
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			29.15%

*1：经公司第四届董事会第三次会议和 2017 年年度股东大会审议批准，同意公司下属全资子公司英杰模塑向招商银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 2,000 万元，期限 1 年，同时公司及英杰模塑法定代表人姜峰拟为该笔业务提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，上述授信及担保协议未签署。

*2：经公司第三届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议批准，同意公司向交通银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信额度 1 亿元，期限 1 年，同时公司全资子公司永利崇明为该笔业务提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，永利崇明实际与交通银行分别签署了金额 2,000 万、3,000 万和 3,000 万的保证合同。

*3：经公司第三届董事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司向宁波银行上海分行申请综合授信额度 1.2 亿元，期限 1 年，同时永利崇明为该笔业务提供连带责任保证担保。报告期内，永利崇明实际与宁波银行签署了 1 亿元的保证合同。

*4：经公司第三届董事会第十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准，同意永利荷兰、永利欧洲、永利研发、Vanderwell 公司、Vanderwell 资产管理公司及 Vanderwell 销售公司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。其中，上述六家公司共同申请综合授信额度为 280 万欧元，无固定期限；Vanderwell 公司申请贷款为 200 万欧元，期限为 5 年；Vanderwell 资产管理公司申请贷款为 280 万欧元，期限为 5 年；永利欧洲申请 EURIBOR 贷款为 77.9994 万欧元，截止日期为 2021 年 5 月 1 日。

*5：经公司第四届董事会第三次会议和 2017 年年度股东大会审议批准，同意公司下属全资子公司英杰模塑的全资子公司南京讯捷向中国银行南京江宁支行申请综合授信额度 2,000 万元，期限 1 年，同时英杰模塑为该笔业务提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，上述授信及担保协议未签署。

（2）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。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	非甲烷类总烃	经治理后高空排放	共 9 个	E 栋 1 个、F 栋 3 个、B 栋 3 个、C 栋 2 个	≤30mg/m3	广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 表 2 第二时段二级标准：非甲烷类总烃≤120mg/m3；苯≤12mg/m3；甲苯≤40mg/m3；二甲苯≤70mg/m3	未限制/无	未限制/无	未超标
	苯				≤2mg/m3				
	甲苯				≤8mg/m3				
	二甲苯				≤10mg/m3				

防治污染设施的建设和运行情况

百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司所涉主要污染物为废气，特征污染物为非甲烷类总烃、苯、甲苯、二甲苯等。

1）废气治理：目前共有废气处理治理设施共9套，运行正常。委托有资质的机构每半年进行一次检测；

2）废水治理：工业废水统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议；

3）固体废物治理：统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议；

4）生活污水：公司生活污水直排到深圳市市政管网，现由深圳市宝安区环境保护和水务局主导实施市政管网升级改造，进行雨污排水管道改造，确保污水经市政污水处理设置处理后排放；生活废水每年做定期检测，2018年度已检查完成，符合排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司已经按照相关法律法规编制建设项目环境影响评价报告表并取得批复。

排污许可证有效期为2013年9月25日至2018年9月25日，并将按照新的《中华人民共和国环境保护法》的规定进行续审。

突发环境事件应急预案

根据公司突发环境危险源制定应急预案，并再由外聘专家组评定确认后报相关政府部门备案。

环境自行监测方案

1）废气环境自行监测方案：有机废气为每半年检测一次，委托有资质的第三方机构进行检测，2018年上半年度检测结果符合国家标准。

2）每年对生活废水、工业废气、厂界噪音进行检测一次，委托有资质的第三方机构进行检测。2018年度检查已完成检测结果符合相关标准的要求。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，积极承担企业社会责任，做好环境保护工作，按照当地环保局要求，不断改进和完善环保设施。公司的生产过程中涉及的主要污染物为废气、噪声、固体废物、废水。对生产过程中产生的废气进行收集，经废气处理设施统一处理后达标排放；对生产过程中产生的固体废物统一收集，委托有资质的第三方公司回收处理；对生产生活过程中产生的废水统一收集，按要求排入市政污水管道或者委托有资质的第三方公司回收处理；同时，定期对公司相关污染物排放情况进行监测，积极配合环保部门进行监督检查。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、董事会、监事会换届选举

公司于2017年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届

选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》及《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，上述议案业经2018年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司2017年12月19日及2018年1月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2017年度利润分配及资本公积金转增股本

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，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》及《关于修订<公司章程>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。上述议案业经2017年年度股东大会审议通过。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。公司实施上述权益分派后总股本增加至816,206,041股。报告期内，公司已办理了相应工商变更登记手续及公司章程修正案的备案登记手续。详情请见公司2018年4月25日、2018年5月21日、2018年5月25日及2018年6月29日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、日常关联交易

公司于2018年3月30日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事司徒建新先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司下属全资子公司百汇精密深圳向关联方百汇制造租赁位于深圳的部分生产经营场所，预计2018年交易总金额不超过1,500万元。该议案业经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

为满足环保部门及房屋管理部门的最新管理要求，2018年6月1日，百汇精密深圳及百汇制造重新签订《房屋租赁合同》，2018年的预计交易总额在股东大会关于2018年日常关联交易预计的审批额度范围内。详情请见公司2018年3月31日、2018年4月16日及2018年6月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-021）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-025）及《关于2018年日常关联交易的进展公告》（公告编号2018-050）。

4、投资设立全资子公司永瑟科技

公司使用自有资金人民币1,000万元在上海设立了一家全资子公司永瑟材料科技（上海）有限公司。报告期内，永瑟科技已完成工商注册登记手续。详情请见公司2018年1月29日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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）。

5、实施募投项目对全资子公司永晶投资增资暨全资子公司再增资

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的议案》，同意对全资子公司永晶投资增资1.25亿元，增资完成后，永晶投资将对其全资子公司永利香港增资1.2438 亿元。报告期内，永晶投资和永利香港已经完成相应的工商变更登记手续。详情请见公司2018年4月25日及2018年6月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司

再增资的公告》（公告编号2018-035）、《关于下属全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-056）。

6、修订公司制度文件

公司于2018年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》及《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。详情请见公司2018年1月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2018-007）、《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）》。

公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第三次会议或第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》业经公司2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司已办理了公司章程修正案的备案登记手续。详情请见公司2018年4月25日、2018年5月21日及2018年6月29日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、会计政策变更

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），公司对原会计政策进行相应变更。独立董事发表了同意的独立意见。详情请见公司2018年4月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2018-040）。

8、核销资产

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了了《关于公司核销资产的议案》，同意对公司部分资产进行核销。独立董事发表了同意的独立意见。详情请见公司2018年4月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销资产的公告》（公告编号2018-036）。

9、向平安银行申请综合授信

公司于2017年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》，同意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。上述议案业经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。详情请见公司2017年12月19日、2018年1月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2017-088）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-004）。报告期内，上述授信协议已签署并正常履行中。

10、为下属全资子公司英杰模塑及控股子公司青岛饰件申请银行综合授信提供担保

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为下属全资子公司及控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司下属全资子公司英杰模塑因经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度2,000万元，期限1年，公司及英杰模塑法定代表人姜峰拟为该笔业务提供连带责任保证担保；公司下属控股子公司青岛饰件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6,000万元，期限1年，公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保。该议案业经2017年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了同意意见。详情请见公司2018年4月25日、2018年5月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属全资子公司及控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-038）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-047）。截至本报告披露日，公司为英杰模塑申请综合授信提供担保事项尚未签署协议，公司为青岛饰件申请综合授信提供担保事项已签署授信及担保协议并正常履行中。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、下属全资子公司炜丰国际收购股权暨关联交易

公司于2018年3月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《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%股权暨关联交易的议案》，关联董事司徒建新先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司下属全资子公司炜丰国际拟以自有资金购买关联方景峰发展持有的新艺工业100%股权及永协发展100%股权，以获得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。新艺工业及永协发展100%已发行股权转让总价款分别为港币70,000元及1美元，炜丰国际另需支付新艺工业及永协发展对景峰发展的全部应付款项港币258,910,000元，上述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。该议案业经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次交易标的新艺工业及永协发展100%股权已于2018年4月19日过户至公司下属全资子公司炜丰国际名下，公司已通过炜丰国际持有新艺工业及永协发展100%股权。详情请见公司2018年3月31日、2018年4月16日及2018年4月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司收购Sun Ngai Industries（HK）Co.,Limited100%股权及Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-025）及《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）。

2、下属全资子公司炜丰国际出售其全资子公司百汇科技BVI 100%股权

公司于2018年5月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全资子公司出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的议案》,公司下属全资子公司炜丰国际拟出售其全资子公司百汇科技BVI的100%股权。考虑百汇科技BVI已无实质性作用，基于公司整体经营战略及规划、布

局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高整体经营效益，炜丰国际拟将其持有的百汇科技BVI 100%股权转让给自然人彭章峻先生。经双方协商，炜丰国际拟转让百汇科技BVI 100%股权的价格为港币5,478万元。独立董事发表了同意的独立意见。百汇科技BVI 100%股权已于2018年6月过户至自然人彭章峻先生名下，公司不再持有百汇科技BVI股权。详情请见公司2018年5月10日及2018年6月14日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司出售其全资子公司Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的公告》（公告编号2018-045）、《关于下属全资子公司出售其全资子公司Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的进展公告》（公告编号2018-053）。

3、下属控股子公司香港塔塑对其全资子公司墨西哥塔塑减资

公司于2017年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的议案》，公司下属控股子公司香港塔塑拟对其全资子公司墨西哥塔塑减资。墨西哥塔塑总投资额700万美元（实际注册时已按即期汇率折算为131,220,500墨西哥比索），综合考虑墨西哥塔塑的资金使用情况，香港塔塑拟对墨西哥塔塑减资500万美元（按初始投资时汇率折算为93,726,785墨西哥比索），减资完成后墨西哥塔塑总投资额为200万美元（按初始投资时汇率折算为37,493,715墨西哥比索）。截至本报告披露日，香港塔塑完成了对墨西哥塔塑的减资手续。实际办理减资手续时，减资500万美元折算为96,163,660墨西哥比索。详情请见公司2017年12月19日及2018年7月5日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的公告》（公告编号 2017-092）、《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的进展公告》（公告编号2018-059）。

4、全资子公司永利崇明为公司申请银行综合授信提供担保

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，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。永利崇明拟为上述业务提供连带责任保证担保。上述授信及担保协议已于2017年签署。

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。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重新签署授信及担保协议，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。

公司第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会对永利崇明为公司向建设银行申请综合授信提供担保的事项进行重新审议，公司拟向建设银行申请综合授信额度5亿元，期限1年，永利崇明拟为该业务提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，该笔业务尚未签署新协议。

经公司第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度等值900万美元，授信类型为短期循环贷款和外汇套期保值等综合额度，无固定期限，永利崇明拟为该笔业务提供连带责任保证担保。报告期内，上述授信及担保协议已签署并正常

履行中。

独立董事和保荐机构对上述授信及担保事项均发表了同意意见。详情请见公司2016年12月22日、2017年1月6日、2017年12月19日、2018年1月9日、2018年4月25日及2018年5月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、下属全资子公司英杰模塑为其全资子公司南京讯捷申请银行综合授信提供担保

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次，审议通过了《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议案》，公司下属全资子公司英杰模塑的全资子公司南京讯捷因经营及业务发展需要，拟向中国银行南京江宁支行申请综合授信额度2,000万元，期限1年，英杰模塑拟为该笔业务提供连带责任保证担保。该议案业经2017年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了同意意见。详情请见公司2018年4月25日、2018年5月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2018-039）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-047）。截至本报告披露日，上述授信及担保协议尚未签署。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（十，一）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,809,443	39.87%			144,966,885	-49,603,834	95,363,051	276,172,494	33.84%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	180,539,443	39.81%			144,750,885	-49,603,834	95,147,051	275,686,494	33.78%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	180,539,443	39.81%			144,750,885	-49,603,834	95,147,051	275,686,494	33.78%
4、外资持股	270,000	0.06%			216,000		216,000	486,000	0.06%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股	270,000	0.06%			216,000		216,000	486,000	0.06%
二、无限售条件股份	272,638,358	60.13%			217,791,355	49,603,834	267,395,189	540,033,547	66.16%
1、人民币普通股	272,638,358	60.13%			217,791,355	49,603,834	267,395,189	540,033,547	66.16%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	453,447,801	100.00%			362,758,240		362,758,240	816,206,041	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司第三届监事会监事陈志良先生因任期届满不再担任公司监事职务，于2018年1月9日离任，陈志良先生持有公司股份258,408股（转增后为465,134股）自其离任日起六个月内全部锁定；王亦宜先生因任期届满不再担任公司副总裁职务，于2018年1月10日离任，王亦宜先生持有公司股份1,338,255股（转增后为2,408,859股）自其离任日起六个月内全部锁定。

（2）公司于2018年6月1日实施完成2017年度权益分派方案，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，共计转增362,758,240股，转增后公司总股本增加至816,206,041股。股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。

（3）公司2015年实施发行股份及支付现金购买资产新增股份43,198,086股，于2015年6月25日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行新增股份的限售期为上市之日起36个月。因公司实施2016年度及2017年度权益分派方案，分别以2016年末总股本及2017年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，上述限售股份由43,198,086股增加至139,961,800股，已于2018年6月27日解除限售。其中，本次发行对象黄晓东先生担任公司董事，本次发行对象姜峰先生担任公司副总裁，本次解除限售后黄晓东先生及姜峰先生持有股份按照75%自动锁定，新增高管锁定股89,958,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，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》及《关于修订<公司章程>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。上述议案业经2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股本由453,447,801股增加至816,206,041股。本报告期，公司基本每股收益0.2646元，稀释每股收益0.2646元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.5268元。如剔除股份变动事项的影响，视作未发生过相应事项，剔除后的公司基本每股收益0.4762元，稀释每股收益0.4762元，归属于公司普通股股东的每股净资产6.3489元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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		80,335,825	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	47,160,919	84,676,894	101,444,696	63,928,721	2015 年重大资产重组非公开发行限售；董监高锁定	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售；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	34,990,452	41,794,151	26,242,839	2015 年重大资产重组非公开发行限售；董监高锁定	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售；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	1,003,691		1,405,168	2,408,859	董监高离职锁定	2018 年 7 月 10 日

恽黎明	979,908		783,926	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	270,000		216,000	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
陈志良	193,806		271,328	465,134	董监高离职锁定	2018 年 7 月 9 日
于成磊	67,500		54,000	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
由烽	3,110,261	5,598,470	2,488,209		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
邢枫	1,555,130	2,799,234	1,244,104		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
王建	1,360,739	2,449,330	1,088,591		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
任守胜	1,166,348	2,099,426	933,078		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
郑春林	1,166,348	2,099,426	933,078		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
蒋顺兵	971,957	1,749,523	777,566		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
吕守军	971,957	1,749,522	777,565		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
冷继照	971,957	1,749,523	777,566		2015 年重大资产重组非公开发行限售	已于 2018 年 6 月 27 日解除限售
合计	180,809,443	139,961,800	235,324,851	276,172,494	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	107,114,434.00	180,755,607	60,251,870	质押	83,332,800
黄晓东	境内自然人	10.44%	85,238,294	37,883,686.00	63,928,721	21,309,573	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	17,353,350.00		39,045,037		
姜峰	境内自然人	4.29%	34,990,452	15,551,312.00	26,242,839	8,747,613	质押	11,340,000
天安人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	1.98%	16,200,000	16,200,000.00		16,200,000		
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	其他	1.79%	14,582,605	-4,018,842.00		14,582,605		
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480	4,978,880.00		11,202,480		
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.36%	11,121,883	7,742,028.00		11,121,883		
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064	4,917,362.00		11,064,064		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076	3,470,256.00		7,808,076		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用
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。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	11,121,883	人民币普通股	11,121,883
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
史佩浩	董事长	现任	133,893,043			241,007,477			
史晶	副董事长	现任							
黄晓东	副董事长	现任	47,354,608			85,238,294			
司徒建新	董事	现任	360,000			648,000			
恽黎明	董事；总裁	现任	1,306,544			2,351,779			
于成磊	董事；财务总监；副总裁	现任	90,000			162,000			
张杰	独立董事	现任							
王蔚松	独立董事	现任							
张泽传	独立董事	现任							
陈志良	监事	离任	258,408			465,134			
秦宏剑	监事	现任							
吴跃芳	监事会主席	现任							
矫卫红	监事	现任							
姜峰	副总裁	现任	19,439,140			34,990,452			
王亦宜	副总裁	离任	1,338,255			2,408,859			
甯豪良	副总裁	现任							
恽俊	董事会秘书；副总裁	现任							
合计	--	--	204,039,998	0	0	367,271,995*	0	0	0

*公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未增持或减持股份。公司于 2018 年 6 月 1 日实施完成 2017 年度权益分派方案，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，故期末持股数量较期初增加。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈志良	监事	任期满离任	2018 年 01 月 09 日	任期满离任
王亦宜	副总裁	任期满离任	2018 年 01 月 10 日	任期满离任
恽俊	董事会秘书；副总裁	聘任	2018 年 04 月 24 日	董事会聘任
恽黎明	董事会秘书	解聘	2018 年 04 月 24 日	主动辞职，辞职后仍担任公司董事及总裁

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	752,277,729.97	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	77,608,372.64	61,951,418.61
应收账款	662,473,408.05	617,918,390.28
预付款项	36,304,852.26	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	9,655,385.05	11,470,474.21
应收股利		
其他应收款	40,465,900.50	46,202,592.79
买入返售金融资产		
存货	663,568,462.09	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	27,757,059.34	8,050,065.12
流动资产合计	2,270,111,169.90	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	34,930,650.25	33,805,124.89
投资性房地产		
固定资产	609,274,562.04	575,737,622.67
在建工程	189,545,433.14	31,071,265.12
工程物资		
固定资产清理	72,774.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,060,876.27	41,648,117.51
开发支出	110,483.94	100,782.51
商誉	1,064,555,803.80	1,058,557,255.49
长期待摊费用	74,110,093.41	67,275,580.03
递延所得税资产	16,234,060.67	17,426,684.97
其他非流动资产	96,444,352.56	45,401,255.87
非流动资产合计	2,153,339,090.93	1,871,023,689.06
资产总计	4,423,450,260.83	4,200,641,042.52
流动负债：		
短期借款	230,902,287.49	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	186,932,963.12	195,388,093.22
应付账款	592,325,189.64	457,400,907.55
预收款项	37,573,350.22	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	65,009,158.62	82,732,963.08
应交税费	57,716,618.06	97,723,187.02
应付利息	1,479,978.47	792,622.23
应付股利	44,944.46	44,944.46
其他应付款	203,262,805.22	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	9,875,244.05	16,453,512.86
其他流动负债	485,000.00	485,000.00
流动负债合计	1,385,607,539.35	1,328,184,871.41
非流动负债：		
长期借款	44,259,974.38	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	17,329,727.57	19,175,684.02
递延所得税负债	6,297,609.63	4,115,718.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,887,311.58	70,373,976.38
负债合计	1,453,494,850.93	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	1,233,343,292.68	1,596,443,757.43
减：库存股		
其他综合收益	-16,165,486.51	-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	809,376,303.02	647,851,280.81
归属于母公司所有者权益合计	2,878,556,386.86	2,712,581,683.70
少数股东权益	91,399,023.04	89,500,511.03
所有者权益合计	2,969,955,409.90	2,802,082,194.73
负债和所有者权益总计	4,423,450,260.83	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	210,934,600.56	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	13,717,232.25	4,264,397.15
应收账款	146,888,633.06	151,917,401.26
预付款项	143,502,621.75	115,176,957.51
应收利息	9,655,385.05	11,470,474.21
应收股利		
其他应收款	3,353,703.22	2,388,642.40
存货	94,483,713.59	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	855,190.24	
流动资产合计	623,391,079.72	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	1,787,362,042.31	1,660,507,552.11
投资性房地产		
固定资产	61,290,896.20	61,714,072.94
在建工程	911,296.63	1,240,510.36
工程物资		
固定资产清理	72,774.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,643,375.33	3,910,520.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,606,943.21	1,737,031.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,315,403.40	1,954,533.50
非流动资产合计	1,859,202,731.93	1,731,064,220.63
资产总计	2,482,593,811.65	2,411,352,829.92
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	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	49,951,000.00	49,689,591.96
应付账款	25,801,588.48	24,236,857.50
预收款项	3,864,757.83	4,699,067.83
应付职工薪酬	323,767.22	1,975,488.11
应交税费	359,116.83	2,361,832.07
应付利息	339,004.16	221,537.50
应付股利		
其他应付款	1,006,730.80	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	281,130,965.32	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	3,011,666.72	3,364,166.68
递延所得税负债	764,063.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,775,730.69	3,364,166.68
负债合计	284,906,696.01	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	108,066,843.32	154,337,831.98
所有者权益合计	2,197,687,115.64	2,244,300,329.05
负债和所有者权益总计	2,482,593,811.65	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	1,597,481,046.47	1,372,420,361.57
其中：营业收入	1,597,481,046.47	1,372,420,361.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,401,151,243.39	1,200,919,372.30
其中：营业成本	1,134,247,646.50	941,522,682.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,932,782.46	6,063,527.49
销售费用	89,891,303.10	95,641,797.29
管理费用	165,466,041.81	148,292,781.99
财务费用	-800,809.60	8,862,555.09
资产减值损失	3,414,279.12	536,027.98
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	45,800,218.99	-489,474.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,188,788.07	-489,474.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,343,980.66	1,082,722.73
其他收益	9,511,040.16	6,437,599.76
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	255,985,042.89	178,531,837.22
加：营业外收入	937,889.75	388,094.99
减：营业外支出	640,415.52	336,600.38
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	256,282,517.12	178,583,331.83
减：所得税费用	30,568,444.14	27,233,548.96
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	225,714,072.98	151,349,782.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	225,714,072.98	151,349,782.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	215,938,758.33	147,489,360.53
少数股东损益	9,775,314.65	3,860,422.34
六、其他综合收益的税后净额	2,758,389.43	-4,499,556.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,791,905.70	-8,341,637.49
（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	4,791,905.70	-8,341,637.49
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	4,791,905.70	-8,341,637.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,033,516.27	3,842,081.26
七、综合收益总额	228,472,462.41	146,850,226.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,730,664.03	139,147,723.04
归属于少数股东的综合收益总额	7,741,798.38	7,702,503.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2646	0.1807
（二）稀释每股收益	0.2646	0.1807

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	234,641,166.18	179,137,962.35
减：营业成本	196,323,288.85	137,798,010.66
税金及附加	311,495.73	159,566.65
销售费用	9,648,790.33	13,289,300.30
管理费用	23,934,016.44	15,039,136.44
财务费用	-667,277.02	-1,498,289.24
资产减值损失	837,504.26	-294,686.31
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	1,854,490.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,854,490.20	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	669,361.39	7,630.18

其他收益	1,488,395.42	573,031.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,265,594.60	15,225,585.49
加：营业外收入	70,650.00	13,229.74
减：营业外支出	600.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,335,644.60	15,238,815.23
减：所得税费用	192,897.14	1,320,753.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,142,747.46	13,918,061.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	8,142,747.46	13,918,061.65
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	1,428,359,910.08	1,421,072,700.16
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	11,205,740.43	12,439,544.46
收到其他与经营活动有关的现金	13,376,308.07	13,048,411.88
经营活动现金流入小计	1,452,941,958.58	1,446,560,656.50
购买商品、接受劳务支付的现金	826,243,382.00	734,311,065.74
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	292,958,783.00	271,823,247.71
支付的各项税费	72,668,118.42	69,937,509.74
支付其他与经营活动有关的现金	98,313,174.02	169,981,449.55
经营活动现金流出小计	1,290,183,457.44	1,246,053,272.74
经营活动产生的现金流量净额	162,758,501.14	200,507,383.76
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	10,347,383.46	5,006,133.78
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		5,343,967.01
投资活动现金流入小计	10,359,945.85	10,350,100.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,232,215.85	87,828,474.45
投资支付的现金		124,188,599.55
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	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	458,569,194.08	212,017,074.00
投资活动产生的现金流量净额	-448,209,248.23	-201,666,973.21
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	213,976,088.04	79,724,439.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	671,177.29	
筹资活动现金流入小计	214,647,265.33	79,724,439.03
偿还债务支付的现金	95,057,571.74	95,469,937.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,518,998.63	58,988,027.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,843,286.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,355,577.59	2,922,301.39
筹资活动现金流出小计	173,932,147.96	157,380,266.06
筹资活动产生的现金流量净额	40,715,117.37	-77,655,827.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,457,814.15	-6,701,307.29
五、现金及现金等价物净增加额	-247,193,443.87	-85,516,723.77
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	645,781,616.19	848,884,480.86

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	181,018,991.61	169,479,527.80
收到的税费返还	5,420,896.52	6,006,534.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,039,625.85	1,617,533.06
经营活动现金流入小计	192,479,513.98	177,103,595.20
购买商品、接受劳务支付的现金	172,388,039.89	121,750,411.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,489,611.45	21,598,797.92
支付的各项税费	3,463,176.08	5,535,753.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,901,738.14	13,813,856.03
经营活动现金流出小计	216,242,565.56	162,698,819.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,763,051.58	14,404,776.04

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	167,480.00	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	167,480.00	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	9,832,182.22	5,503,012.28
投资支付的现金	125,000,000.00	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	134,832,182.22	156,329,332.28
投资活动产生的现金流量净额	-134,664,702.22	-156,314,332.28
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	199,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流入小计	199,400,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,938,601.97	50,967,076.50
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	138,331,690.06	81,249,993.87
筹资活动产生的现金流量净额	61,068,309.94	-51,249,993.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	449,408.82	-509,751.48
五、现金及现金等价物净增加额	-96,910,035.04	-193,669,301.59
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	200,882,317.16	290,714,454.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	453,447,801.00				1,596,443,757.43		-20,957,392.21		35,796,236.67		647,851,280.81	89,500,511.03	2,802,082,194.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	453,447,801.00				1,596,443,757.43		-20,957,392.21		35,796,236.67		647,851,280.81	89,500,511.03	2,802,082,194.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	362,758,240.00				-363,100,464.75		4,791,905.70				161,525,022.21	1,898,512.01	167,873,215.17
（一）综合收益总额							4,791,905.70				215,938,758.33	7,741,798.38	228,472,462.41
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-54,413,736.12	-5,843,286.37	-60,257,022.49
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3．对所有者（或股东）的分配											-54,413,736.12	-5,843,286.37	-60,257,022.49
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	362,758,240.00				-362,758,240.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	362,758,240.00				-362,758,240.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-342,224.75								-342,224.75
四、本期期末余额	816,206,041.00				1,233,343,292.68		-16,165,486.51		35,796,236.67		809,376,303.02	91,399,023.04	2,969,955,409.90

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	251,915,445.00				1,799,071,767.73		17,287,775.80		33,003,469.57		409,058,682.83	97,532,000.55	2,607,869,141.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	251,915,445.00				1,799,071,767.73		17,287,775.80		33,003,469.57		409,058,682.83	97,532,000.55	2,607,869,141.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	201,532,356.00				-202,629,916.25		-8,341,637.49				97,106,271.53	7,139,631.91	94,806,705.70
（一）综合收益总额							-8,341,637.49				147,489,360.53	7,702,503.60	146,850,226.64
（二）所有者投入和减少资本												1,198,556.10	1,198,556.10
1．股东投入的普通股												14,613,600.00	14,613,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-13,415,043.90	-13,415,043.90
（三）利润分配					-896,027.89						-50,383,089.00	-1,761,427.79	-53,040,544.68
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-50,383,089.00	-1,761,427.79	-52,144,516.79
4．其他					-896,027.89								-896,027.89
（四）所有者权益内部结转	201,532,356.00				-201,532,356.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	201,532,356.00				-201,532,356.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-201,532.36								-201,532.36
四、本期期末余额	453,447,801.00				1,596,441,851.48		8,946,138.31		33,003,469.57		506,164,954.36	104,671,632.46	2,702,675,847.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,447,801.00				1,602,944,921.66				33,569,774.41	154,337,831.98	2,244,300,329.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,447,801.00				1,602,944,921.66				33,569,774.41	154,337,831.98	2,244,300,329.05
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	362,758,240.00				-363,100,464.75					-46,270,988.66	-46,613,213.41
（一）综合收益总额										8,142,747.46	8,142,747.46
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-54,413,736.12	-54,413,736.12
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-54,413,736.12	-54,413,736.12
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	362,758,240.00				-362,758,240.00						

1．资本公积转增资本（或股本）	362,758,240.00				-362,758,240.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-342,224.75						-342,224.75
四、本期期末余额	816,206,041.00				1,239,844,456.91				33,569,774.41	108,066,843.32	2,197,687,115.64

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	251,915,445.00				1,804,678,810.02				30,777,007.31	179,586,017.12	2,266,957,279.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	251,915,445.00				1,804,678,810.02				30,777,007.31	179,586,017.12	2,266,957,279.45
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	201,532,356.00				-201,733,888.36					-36,465,027.35	-36,666,559.71
（一）综合收益总额										13,918,061.65	13,918,061.65
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											

2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-50,383,089.00	-50,383,089.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-50,383,089.00	-50,383,089.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	201,532,356.00				-201,532,356.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	201,532,356.00				-201,532,356.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-201,532.36						-201,532.36
四、本期期末余额	453,447,801.00				1,602,944,921.66				30,777,007.31	143,120,989.77	2,230,290,719.74

三、公司基本情况

（一）历史沿革

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海永利带业制造有限公司，由史佩浩、王亦敏、王莉萍和上海永利工业制带有限公司共同投资组建，于2002年1月10日成立。原注册资本为人民币500万元，其中史佩浩出资人民币300万元，占注册资本的60%；王亦敏出资人民币75万元，占注册资本的15%；王莉萍出资人民币75万元，占注册资本的15%；上海永利工业制带有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10%。上述注册资本业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2002）字第5026号验资报告。

2005年12月根据董事会决议和修改后章程规定，公司注册资本增至人民币1,500万元，其中史佩浩增资人民币715万元，王亦敏增资人民币142.50万元，王莉萍增资人民币142.50万元。本次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2005）字第30757号验资报告。

2008年4月28日，经股权转让后，公司股权结构变更为：史佩浩出资人民币1,195.60万元，占注册资本的79.71%；王亦敏出资人民币254.40万元，占注册资本的16.96%；王亦嘉出资人民币50万元，占注册资本的3.33%。

2008年10月9日，史佩浩将其持有的公司10%股权转让给陆晓理、吴旺盛、王亦宜等38位自然人，公司股东人数由原来3人增至41人。

2008年10月21日，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币167万元，由唐红军、吴福明、王勤和余兆建以货币资金方式认缴。其中唐红军认缴注册资本人民币95.19万元，吴福明认缴注册资本人民币33.40万元，王勤认缴注册资本人民币21.71万元，余兆建认缴注册资本人民币16.70万元。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2008）第23906号验资报告。至此公司注册资本为人民币1,667万元，股东人数为45人，均以货币资金出资。

2008年12月22日，根据发起人协议及章程规定，以上海永利带业制造有限公司截至2008年11月30日止经审计的净资产（由立信会计师事务所有限公司审定并出具信会师报字（2008）第24021号审计报告）为基准，折为股本人民币6,300万股。本次股份制改制业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2008）第24080号验资报告。

2009年8月27日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币423.60万元，由张伟、吴旺盛、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽黎明、蔡澜七方认缴，其中：张伟认缴注册资本人民币220.50万元；吴旺盛认缴注册资本人民币63.00万元；王亦宜认缴注册资本人民币51.90万元；陈力强认缴注册资本人民币31.50万元；陆晓理认缴注册资本人民币18.90万元；恽黎明认缴注册资本人民币18.90万元；蔡澜认缴注册资本人民币18.90万元。出资方式均为货币资金。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第24445号验资报告。至此公司注册资本为人民币6,723.60万元，股东人数为46人。

2010年2月，股东王灿、李辉和马晓妍分别将其持有的公司100,800股、151,200股和50,400股股权转让给史佩浩；2010年3月，股东王成海和张四水分别将其持有的公司50,400股和100,800股股权转让给史佩浩；2010年6月，股东江守义将其持有的公司151,200股股权转让给史佩浩，至此股东人数为40人。

2011年5月经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]812号文件批准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,250 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币12.90 元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01 万元。以上募集资金业经立信大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2011]165号验资报告。至此公司股本总额为8,973.60万元，其中社会流通股2,250.00万元。

2012年6月21日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,178.88万元，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,178.88万股，每股面值1元，合计增加股本7,178.88万元。本次增资业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2012]194号验资报告。至此公司注册资本为人民币16,152.48万元，其中社会流通股5,289.462万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】644号《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》文件及公司于2015年6月5日披露的《关于实施2014年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量的公告》（公告编号2015-043），公司向黄晓东等10名自然人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，新增股份43,198,086股，变更后的总股本为204,722,886股。此次增资后的注册资本和实收资本为人民币20,472.2886万元。上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2015]000434号验资报告。

经公司2015年11月15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2016年5月17日核发的证监许可〔2016〕1050号《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》批准，公司非公开发行股票47,192,559股，共募集股款人民币1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币1,341,132,795.41元。上述新增注册资本及实际可使用募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。

2017年9月28日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币20,153.2356万元，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额20,153.2356万股，每股面值1元，合计增加股本20,153.2356万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2017]000471号验资报告。至此公司注册资本为人民币45,344.7801万元。

2018年6月22日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币36,275.824万元，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额36,275.824万股，每股面值1元，合计增加股本36,275.824万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2018]000420号验资报告。至此公司注册资本为人民币81,620.6041万元。

公司于2018年6月22日取得了由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000734582791P的营业执照。

公司法定代表人为史佩浩；经营期限为2002年1月10日至不约定期限。

（二）公司注册地址、总部地址

公司注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号。

公司总部地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号。

（三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属橡胶和塑料制品行业，主要区分为3个报告分部：轻型输送带分部、精密模塑-英东模塑分部和精密模塑-炜丰国际分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售，其产品广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染等行业，客户群为各领域的终端客户；精密模塑-英东模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，英东模塑主要面向家电、汽车行业，生产基地主要分布在环渤海、长三角区域，客户定位于各高端品牌汽车生产商和国际知名家电厂商；精密模塑-炜丰国际分部主要负责精密模塑的生产与销售，炜丰国际主要面向玩具、电子、电信、计算机等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区，客户定位于各领域的高端品牌厂商，客户群多为海外知名大企业。

（四）财务报表的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共55户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司简称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	上海永利工业制带有限公司	永利黄浦	全资子公司	二级	100.00	100.00
2	上海永利输送系统有限公司	永利崇明	全资子公司	二级	100.00	100.00
3	Yong Li Korea Co., Ltd	永利韩国	控股子公司	二级	60.00	60.00
4	上海永晶投资管理有限公司	永晶投资	全资子公司	二级	100.00	100.00
5	永瑟材料科技（上海）有限公司	永瑟科技	全资子公司	二级	100.00	100.00
6	YongJing USA Investment and Management Co., INC	永晶美国	全资子公司	三级	100.00	100.00
7	YongLi America, LLC	永利美国	控股子公司	四级	60.00	60.00
8	YongLi HongKong Holding Limited	永利香港	全资子公司	三级	100.00	100.00
9	PT YONGLI INDONESIA LTD	永利印尼	控股子公司	三级	60.00	60.00
10	上海链克自动化科技有限公司	链克科技	控股子公司	二级	51.00	51.00
11	Yong Li International Holding B.V.	永利国际	全资子公司	二级	100.00	100.00

12	Yong Li Holland B.V.	永利荷兰	控股子公司	三级	59.00	59.00
13	Yong Li Research & Development B.V.	永利研发	控股子公司	四级	100.00	100.00
14	Yong Li Europe B.V.	永利欧洲	控股子公司	四级	100.00	100.00
15	Yong Li SP.Z O. O.	永利波兰	控股子公司	四级	51.00	51.00
16	Yong Li Deutschland GmbH	永利德国	控股子公司	四级	100.00	100.00
17	YongLi Österreich GmbH	永利奥地利	控股子公司	四级	51.00	51.00
18	Vanderwell &Waij Beheer B.V.	Vanderwell 公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
19	Vanderwell &Waij Transportbanden B.V.	Vanderwell 销售公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
20	Vanderwell &Waij Onroerend Goed B.V.	Vanderwell 资产管理公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
21	Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.	Wellwaij Belting公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
22	青岛英东模塑科技集团有限公司	英东模塑	全资子公司	二级	100.00	100.00
23	塔塑（香港）有限公司 （Top Plastic(HK) Company Limited）	香港塔塑	控股子公司	三级	80.00	80.00
24	北京三五汽车配件有限公司	北京三五	控股子公司	四级	100.00	100.00
25	沧州三五汽车配件有限公司	沧州三五	控股子公司	五级	100.00	100.00
26	TOP INJECTION S.A DE C.V	墨西哥塔塑	控股子公司	四级	100.00	100.00
27	青岛英联精密模具有限公司	青岛模具	控股子公司	三级	80.00	80.00
28	青岛英联汽车饰件有限公司	青岛饰件	控股子公司	四级	100.00	100.00
29	天津英联模塑有限公司	天津英联	控股子公司	四级	100.00	100.00
30	沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳英联	控股子公司	四级	100.00	100.00
31	泰州英杰注塑有限公司	泰州英杰	全资子公司	三级	100.00	100.00
32	南京英利模塑有限公司	南京英利	全资子公司	三级	100.00	100.00
33	苏州华泰信息咨询有限公司	苏州华泰	全资子公司	三级	100.00	100.00
34	苏州日知企业管理服务有限公司	苏州日知	全资子公司	三级	100.00	100.00
35	英杰精密模塑股份有限公司	英杰模塑	全资子公司	四级	100.00	100.00
36	上海英杰制模有限公司	上海英杰	全资子公司	五级	100.00	100.00
37	苏州华益盛汽车零部件有限公司	苏州华益盛	控股子公司	五级	68.77	68.77
38	南京讯捷汽车饰件有限公司	南京讯捷	全资子公司	五级	100.00	100.00
39	炜丰国际控股有限公司 （Plastec Internation Holdings Limited）	炜丰国际	全资子公司	四级	100.00	100.00
40	Broadway Mold Co. Limited	百汇模具	全资子公司	五级	100.00	100.00
41	Broadway Precision Technology Limited	百汇科技HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
42	Broadway (Macao Commercial Offshore) Company	百汇澳门	全资子公司	五级	100.00	100.00

	Limited					
43	Source Wealth Limited	兆源香港	全资子公司	五级	100.00	100.00
44	Broadway Precision Co. Limited	百汇精密HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
45	Broadway Industrial Holdings Limited	百汇工业HK	全资子公司	五级	100.00	100.00
46	Sun Line Precision Ltd.	新丽精密	全资子公司	五级	100.00	100.00
47	Sun Line Services Limited	新丽管理	全资子公司	五级	100.00	100.00
48	新艺工业（香港）有限公司 （Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited）	新艺工业	全资子公司	五级	100.00	100.00
49	永协发展有限公司 （Ever Ally Developments Limited）	永协发展	全资子公司	五级	100.00	100.00
50	永协精密科技（开平）有限公司	永协精密	全资子公司	六级	100.00	100.00
51	开平市百汇模具科技有限公司	开平百汇	全资子公司	六级	100.00	100.00
52	百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	百汇精密深圳	全资子公司	六级	100.00	100.00
53	Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	百汇工业 Thailand	全资子公司	六级	100.00	100.00
54	Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	百汇精密Thailand	全资子公司	六级	100.00	100.00
55	昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山海汇	全资子公司	六级	100.00	100.00

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加6户，减少1户，其中：

1、本报告期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
永瑟材料科技（上海）有限公司	新设增加
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.	新设增加
新艺工业（香港）有限公司 （Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited）	非同一控制下企业合并增加
永协发展有限公司 （Ever Ally Developments Limited）	非同一控制下企业合并增加
永协精密科技（开平）有限公司	非同一控制下企业合并增加
开平市百汇模具科技有限公司	非同一控制下企业合并增加

2、本报告期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
Broadway Precision Technology Ltd.	因本报告期转让持有的100%股权，不再纳入合并范围。

合并范围变更主体的具体信息详见本节“八、合并范围的变更”。子公司及参股公司的具体信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（1）本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（本节五、12）、固定资产折旧和无形资产摊销（本节五、15和本节五、18））、收入的确认时点（本节五、23）等。

（2）本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

1）商誉减值准备的会计估计。相关会计估计，以及估计所涉及的关键指标（如：毛利率、折现率、现金流量预测的永续增长率等）的敏感性分析（关键指标变动10%可能对财务报表的影响）。

2）应收账款和其他应收款减值。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

3）存货减值的估计。资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

4）长期资产减值的估计。管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：a.影响资产减值的事项是否已经发生；b.资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及c.预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减

值。

5）固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

6）子公司、合营企业与联营企业的划分。

7）递延所得税资产和递延所得税负债。

8）所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

9）建造合同收入/劳务收入完工百分比。

10）合并范围的确定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

3）已办理了必要的财产权转移手续。

4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

2）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）*	0.00%、5.00%	0.00%、5.00%
1—2 年	25.00%	25.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

*公司下属炜丰国际账龄 1 年以内的应收款项均在信用期内，且公司的客户有良好的信用记录，所以公司估计账龄 1 年以内应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五／5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处

置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年-无固定期限*	0%和 5%	0.00%-5.00%
机器设备	年限平均法	3-20 年	0%和 5%	5.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-5 年	0%和 5%	19.00%-33.33%
办公设备及其他	年限平均法	2-5 年	0%和 5%	19.00%-50.00%

*公司下属永利荷兰有限公司拥有其位于Oudkarspel市Koolmand 5号的地块及其地上建筑物的所有权，其账面房屋建筑物中土地所有权使用年限为无固定期限；公司下属永利波兰有限公司拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属永利韩国有限公司拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

（1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、系统软件、网络产权和专利权。

1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。截至2018年6月30日止，公司无形资产均系使用寿命有限的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依　据
土地使用权	47-50	不超过产证载明使用年限
系统软件	3、5、10	以合同或授权书载明的年限, 如无则按3年
专利权	5-10	
网络产权	—	以合同或授权书载明的年限

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

20、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限（年）
装修费	3-5
厂房、房屋租赁费	9.75
厂房工程改造	1-8.75
周转设施费	2-3
技术图纸费	按照实际产量占预计产量的比例进行摊销
测试费	按照实际产量占预计产量的比例进行摊销
设备改造	2、5
深圳市全景网络常年服务费	5

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师（根据企业实际撰写）使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）收入的金额能够可靠地计量；

2）相关的经济利益很可能流入企业；

3）交易的完工进度能够可靠地确定；

4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）建造合同收入的确认依据和方法

1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（5）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节五／15、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号的规定，在利润表中新增了"资产处置收益"项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。	2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本公司按照《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2017 年 1-6 月从"营业外收入"重分类至"资产处置收益"1,493,129.39 元；从"营业外支出"重分类至"资产处置收益"410,406.66 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	23%、21%、20%、19%、17%、16%、10%、7%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%-39%
教育费附加（含地方教育费附加）	实缴流转税税额	5%
河道管理费	实缴流转税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海永利带业股份有限公司	15%
上海永利输送系统有限公司	15%
上海永利工业制带有限公司	25%
上海永晶投资管理有限公司	25%
上海欣巴自动化科技有限公司	15%

Yong Li Korea Co.,Ltd	10%、20%
Yong Li International Holding B.V.	20%、25%
Yong Li Holland B.V.	20%、25%
Yong Li Europe B.V.	20%、25%
Yong Li Research& Development B.V.	20%、25%
Vanderwell &Waij Beheer B.V.	20%、25%
Vanderwell &Waij Transportbanden B.V.	20%、25%
Vanderwell &Waij Onroerend Goed B.V.	20%、25%
Yong Li SP.ZO. O.	19%
YongJing USA Investment and Management Co.,INC	15%、25%、34%、35%、38%、39%
YongLi America,LLC	注册地为美国印第安纳州，按业务发生所属地所得税率计征
Yong Li Deutschland GmbH	15.825%
YongLi Osterreich GmbH	25%
青岛英东模塑科技集团有限公司	25%
青岛英联精密模具有限公司	15%
青岛英联汽车饰件有限公司	15%
天津英联模塑有限公司	25%
沈阳英联精密模塑有限公司	25%
泰州英杰注塑有限公司	25%
南京英利模塑有限公司	25%
苏州华泰信息咨询有限公司	25%
苏州日知企业管理服务有限公司	25%
英杰精密模塑股份有限公司	15%
苏州华益盛汽车零部件有限公司	25%
上海英杰制模有限公司	25%
南京讯捷汽车饰件有限公司	15%
北京三五汽车配件有限公司	25%
塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）	16.5%
Plastec International Holdings Limited	16.5%
Broadway Mold Co. Limited	0%
Broadway Precision Technology Limited	16.5%
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	0%
Broadway Precision Technology Ltd.	16.5%
Source Wealth Limited	16.5%

Broadway Precision Co. Limited	16.5%
Broadway Industrial Holdings Limited	16.5%
Sun Line Precision Ltd.	16.5%
Sun Line Services Limited	16.5%
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	15%
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	20%
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	20%
昆山海汇精密模具工业有限公司	25%
YongLi HongKong Holding Limited	16.5%
PT YONGLI INDONESIA LTD	25%
沧州三五汽车配件有限公司	25%
TOP INJECTION S.A DE C.V	30%
永瑟材料科技（上海）有限公司	25%
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.	20%、25%
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited）	16.5%
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	0%
永协精密科技（开平）有限公司	25%
开平市百汇模具科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司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、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年10月23日，证书编号：GR201731000565，有效期为三年。公司在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、公司下属上海永利输送系统有限公司已通过高新技术企业审核，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、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2016年11月24日，证书编号：GR201631000704，有效期为三年。

经上海市崇明县国家税务局第八税务所备案，永利崇明自2016年1月1日至2018年12月31日期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、公司下属青岛英联精密模具有限公司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、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2016年12月2日，证书编号：GR201637100394，有效期为三年。青岛模具在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

4、公司下属青岛英联汽车饰件有限公司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、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年9月19日，证书编号：GR201737100253，有效期为三年。青岛饰件在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

5、 公司下属南京讯捷汽车饰件有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年12月7日，证书编号：GR201732003056，有效期为三年。南京讯捷在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

6、公司下属百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司已通过高新技术企业审核，并取得由深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年12月1日，证书编号：GR201744205153，有效期为三年。

经深圳市宝安区地方税务局沙井税务所备案，百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司自2018年1月至2018年12月期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

7、公司下属英杰精密模塑股份有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2015年10月10日，证书编号：GR201532002902，有效期为三年。英杰模塑正在对高新技术企业资质进行复审，本报告期暂按15%的税率预缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	536,444.46	586,233.40
银行存款	645,245,171.73	892,388,826.66
其他货币资金	106,496,113.78	91,916,001.38
合计	752,277,729.97	984,891,061.44
其中：存放在境外的款项总额	266,366,684.02	441,238,464.06

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	64,996,986.38	65,557,800.80
信用证保证金	12,015,604.95	0.00

保函保证金	662,083.40	163,789.42
质押定期存单	28,821,439.05	26,194,411.16
合计	106,496,113.78	91,916,001.38

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,044,247.39	61,892,865.84
商业承兑票据	10,564,125.25	58,552.77
合计	77,608,372.64	61,951,418.61

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	23,198,429.46
合计	23,198,429.46

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	248,856,147.79	
商业承兑票据	7,440,421.05	
合计	256,296,568.84	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	706,308,945.04	99.84%	43,835,536.99	6.21%	662,473,408.05	659,834,726.70	99.83%	41,916,336.42	6.35%	617,918,390.28

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,108,070.04	0.16%	1,108,070.04	100.00%		1,147,705.88	0.17%	1,147,705.88	100.00%	
合计	707,417,015.08	100.00%	44,943,607.03	6.35%	662,473,408.05	660,982,432.58	100.00%	43,064,042.30	6.52%	617,918,390.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	671,621,841.63	19,967,123.52	2.97%
1 至 2 年	9,494,719.27	2,373,679.86	25.00%
2 至 3 年	4,815,353.35	2,407,676.65	50.00%
3 年以上	19,087,056.96	19,087,056.96	100.00%
合计	705,018,971.21	43,835,536.99	6.22%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

款项性质	期末余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方款项	1,289,973.83	-	-
合计	1,289,973.83	-	-

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,114,075.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期计提坏账准备金额2,114,075.06元；因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为114,005.97元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	120,504.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛澳柯玛股份有限公司	货款	104,999.00	法院判决	董事会审核	否
铭板打印装置设备（上海）有限公司	货款	14,136.64	出口样品，货款无法收回	董事会审核	否
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	货款	1,368.72	因质量问题,货款无法收回	董事会审核	否
合计	--	120,504.36	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	72,182,610.54	10.20%	-
第二名	50,381,657.30	7.12%	-
第三名	28,369,282.73	4.01%	-
第四名	21,865,553.48	3.09%	1,093,277.67
第五名	19,923,012.41	2.82%	996,150.62
合计	192,722,116.46	27.24%	2,089,428.29

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,905,412.59	90.64%	21,183,885.84	88.63%
1 至 2 年	2,910,765.72	8.02%	2,179,440.92	9.12%
2 至 3 年	3,652.00	0.01%	13,045.89	0.05%
3 年以上	485,021.95	1.34%	526,411.49	2.20%
合计	36,304,852.26	--	23,902,784.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
阪东（上海）管理有限公司	1,986,254.41	1至2年	尚未至结算期
广东蓬江建筑设计院有限公司	352,195.19	1至2年	尚未至结算期
Sinis (China) Ltd.	263,047.21	1至2年	尚未至结算期
AIA Interntional Ltd	235,216.81	3年以上	尚未至结算期
山东电力集团公司青岛供电公司	234,999.00	3年以上	尚未至结算期
合计	3,071,712.62	—	—

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额比例(%)	账龄
第一名	1,986,254.41	5.47%	1至2年
第二名	1,537,947.02	4.24%	1年以内
第三名	1,500,000.00	4.13%	1年以内
第四名	1,222,099.70	3.37%	1年以内
第五名	1,044,168.40	2.88%	1至2年
合计	7,290,469.53	20.08%	—

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,655,385.05	11,470,474.21
合计	9,655,385.05	11,470,474.21

（2）重要逾期利息：不适用。

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,267,138.59	99.97%	1,801,238.09	4.26%	40,465,900.50	48,427,351.87	99.97%	2,224,759.08	4.59%	46,202,592.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,199.80	0.03%	12,199.80	100.00%		15,599.80	0.03%	15,599.80	100.00%	
合计	42,279,338.39	100.00%	1,813,437.89	4.29%	40,465,900.50	48,442,951.67	100.00%	2,240,358.88	4.62%	46,202,592.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	18,604,668.67	875,233.59	4.70%
1 至 2 年	1,609,180.00	402,295.00	25.00%
2 至 3 年	290,885.00	145,442.50	50.00%
3 年以上	378,267.00	378,267.00	100.00%
合计	20,883,000.67	1,801,238.09	8.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

款项性质	期末余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金及员工借款	14,805,422.17	-	-
保证金及押金	5,959,877.72	-	-
出口退税款	430,798.47	-	-
其他垫付款项	188,039.56	-	-
合计	21,384,137.92	-	-

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-429,020.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期计提坏账准备金额-429,020.80元；因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调增金额为2,099.81元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：不适用。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,487,805.86	14,134,247.37

备用金及员工借款	16,258,641.52	16,365,334.67
出口退税款	430,798.47	596,654.93
往来款	355,321.76	770,910.09
资产处置款项	11,132,125.02	11,878,472.27
尚未兑现的支票		3,399,690.80
其他	1,614,645.76	1,297,641.54
合计	42,279,338.39	48,442,951.67

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
SEOYON TOP METAL MEXICO S,A DE C.V	资产处置款项	10,732,125.02	1 年以内	25.38%	536,606.25
宁海县上达模具有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	2 至 3 年	4.73%	
中华人民共和国昆山海关	保证金及押金	1,885,000.00	1 至 2 年	4.46%	
中华人民共和国苏州海关驻吴中办事处	保证金及押金	1,538,711.00	1 年以内	3.64%	76,935.55
上海市崇明区建设工程安全质量监督站	保证金及押金	1,200,000.00	1 至 2 年	2.84%	300,000.00
合计	--	17,355,836.02	--	41.05%	913,541.80

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,944,439.08	2,595,274.57	116,349,164.51	101,967,998.26	313,176.36	101,654,821.90
在产品	75,946,674.69		75,946,674.69	50,215,216.46		50,215,216.46
库存商品	135,705,375.85	3,231,394.94	132,473,980.91	143,967,337.00	1,211,394.41	142,755,942.59
周转材料	111,542,041.49	147,392.65	111,394,648.84	96,831,071.41	147,392.65	96,683,678.76
发出商品	120,239,888.98	1,178,967.66	119,060,921.32	88,527,999.62	1,178,967.66	87,349,031.96
自制半成品	105,763,616.57	2,416,536.27	103,347,080.30	98,694,411.75	4,915,592.69	93,778,819.06
委托加工物资	4,258,059.75		4,258,059.75	187,035.59		187,035.59
在途物资	737,931.77		737,931.77	2,606,020.55		2,606,020.55
合计	673,138,028.18	9,569,566.09	663,568,462.09	582,997,090.64	7,766,523.77	575,230,566.87

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	313,176.36	2,282,098.21				2,595,274.57
库存商品	1,211,394.41	2,186,391.12		166,390.59		3,231,394.94
周转材料	147,392.65					147,392.65
发出商品	1,178,967.66					1,178,967.66
自制半成品	4,915,592.69	32,926.42		2,605,800.30	-73,817.46	2,416,536.27
合计	7,766,523.77	4,501,415.75		2,772,190.89	-73,817.46	9,569,566.09

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,405,353.51	1,152,655.47
待认证进项税额	1,166,737.16	79,064.53
预缴企业所得税	4,958,996.17	503,477.53
增值税留抵税额	18,022,763.80	5,948,923.10
预缴海关增值税	203,208.70	196,823.41
预缴其他税项		169,121.08
合计	27,757,059.34	8,050,065.12

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	15,578,190.51			-849,841.60						14,728,348.91	
Beltco Systems GmbH	3,226,934.38			184,139.47					-63,262.71	3,347,811.14	
上海欣巴自动化科技有限公司	15,000,000.00			1,854,490.20						16,854,490.20	
小计	33,805,124.89			1,188,788.07					-63,262.71	34,930,650.25	
合计	33,805,124.89			1,188,788.07					-63,262.71	34,930,650.25	

本期增减变动中的“其他”为汇率变动。

10、固定资产

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	239,066,316.28	793,383,577.15	21,615,334.51	109,964,203.17	1,164,029,431.11
2.本期增加金额	46,584,604.99	42,239,588.48	5,580,869.23	8,697,483.54	103,102,546.24
（1）购置	45,090,090.63	15,471,228.05	5,347,382.61	5,296,911.28	71,205,612.57
（2）在建工程转入	1,494,514.36	12,952,423.82	233,486.62	1,069,029.60	15,749,454.40
（3）企业合并增加		13,815,936.61		2,331,542.66	16,147,479.27
3.本期减少金额	2,909,401.74	29,071,608.97	1,276,215.56	1,092,796.23	34,350,022.50
（1）处置或报废	960,846.05	29,526,393.93	1,238,160.16	1,130,478.06	32,855,878.20
（2）汇率变动	1,948,555.69	-454,784.96	38,055.40	-37,681.83	1,494,144.30
4.期末余额	282,741,519.53	806,551,556.66	25,919,988.18	117,568,890.48	1,232,781,954.85
二、累计折旧					
1.期初余额	58,157,167.72	445,796,234.51	13,085,242.64	70,982,045.49	588,020,690.36
2.本期增加金额	5,017,430.88	44,412,743.28	1,815,514.13	8,977,878.50	60,223,566.79
（1）计提	5,017,430.88	43,025,414.47	1,815,514.13	8,765,812.76	58,624,172.24
（2）企业合并增加		1,387,328.81		212,065.74	1,599,394.55
3.本期减少金额	137,090.40	23,084,069.79	867,027.14	919,795.09	25,007,982.42
（1）处置或报废		23,519,466.95	852,099.58	931,296.16	25,302,862.69
（2）汇率变动	137,090.40	-435,397.16	14,927.56	-11,501.07	-294,880.27
4.期末余额	63,037,508.20	467,124,908.00	14,033,729.63	79,040,128.90	623,236,274.73
三、减值准备					
1.期初余额		271,118.08			271,118.08
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		271,118.08			271,118.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	219,704,011.33	339,155,530.58	11,886,258.55	38,528,761.58	609,274,562.04
2.期初账面价值	180,909,148.56	347,316,224.56	8,530,091.87	38,982,157.68	575,737,622.67

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
VOC 治理项目工程	2,531,800.35		2,531,800.35	2,406,073.85		2,406,073.85
厂房及宿舍工程	104,746,169.28		104,746,169.28	21,740,275.35		21,740,275.35
硫化机安装工程	1,562,059.72		1,562,059.72	1,562,059.72		1,562,059.72
无缝环形聚氨酯同步带生产线安装工程				556,410.26		556,410.26
2 米线风管安装工程				401,709.40		401,709.40
输送带生产线安装工程	3,731,975.16		3,731,975.16			
立体仓库	4,033,112.72		4,033,112.72			
加工中心安装工程	2,033,782.70		2,033,782.70			
注塑机安装工程	38,746,493.42		38,746,493.42			
机械手安装工程	4,444,444.46		4,444,444.46			
切割机/加工机/精铣机/铣床/磨床/车床/钻床安装工程等	7,122,905.85		7,122,905.85			
数控电火花加工机安装工程	6,627,218.81		6,627,218.81			
热水机/冷水机/碎料机/除湿机/混色机安装工程等	2,697,470.94		2,697,470.94			
其他零星工程	11,267,999.73		11,267,999.73	4,404,736.54		4,404,736.54
合计	189,545,433.14		189,545,433.14	31,071,265.12		31,071,265.12

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
无缝环形聚氨酯同步带生产线安装工程		556,410.26			556,410.26							自有资金
厂房及宿舍工程		21,740,275.35	84,585,418.07	1,712,355.95	-132,831.81	104,746,169.28						自有资金
VOC 治理项目工程		2,406,073.85	125,726.50			2,531,800.35						自有资金
输送带生产线安装工程			3,731,975.16			3,731,975.16						自有资金

立体仓库			4,033,112.72			4,033,112.72						自有资金
硫化机安装工程		1,562,059.72				1,562,059.72						自有资金
2 米线风管安装工程		401,709.40		401,709.40								自有资金
加工中心安装工程			2,033,782.70			2,033,782.70						自有资金
注塑机安装工程			44,098,052.73	5,397,707.33	-46,148.02	38,746,493.42						自有资金
机械手安装工程			4,406,409.81		-38,034.65	4,444,444.46						自有资金
切割机/加工机/精铣机/铣床/磨床/车床/钻床安装工程等			8,974,187.90	1,816,474.27	34,807.78	7,122,905.85						自有资金
影像测量仪			2,180,769.23	2,139,766.43	41,002.80							自有资金
数控电火花加工机安装工程			6,627,218.81			6,627,218.81						自有资金
热水机/冷水机/碎料机/除湿机/混色机安装工程等			2,680,452.46		-17,018.48	2,697,470.94						自有资金
其他零星工程		4,404,736.54	11,088,950.01	4,281,441.02	-55,754.20	11,267,999.73						自有资金
合计		31,071,265.12	174,566,056.10	15,749,454.40	342,433.68	189,545,433.14	--	--				--

12、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
激光切割机	72,774.85	
合计	72,774.85	

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	35,316,589.30	238,843.60		19,611,433.27		55,166,866.17
2.本期增加金额	25,960,408.87	19,562.14		4,245,807.64		30,225,778.65
（1）购置	1,800,000.00			3,535,883.06		5,335,883.06
（2）内部研发		19,562.14		2,469.90		22,032.04
（3）企业合并增加	24,160,408.87			707,454.68		24,867,863.55
（4）在建工程转入						
3.本期减少金额	-462,968.44			324,135.62		-138,832.82
（1）处置				335,286.68		335,286.68
（2）汇率变动	-462,968.44			-11,151.06		-474,119.50
4.期末余额	61,739,966.61	258,405.74		23,533,105.29		85,531,477.64
二、累计摊销						
1.期初余额	4,405,456.48	80,545.95		9,032,746.23		13,518,748.66
2.本期增加金额	1,466,530.59	9,062.03		2,509,676.30		3,985,268.92
（1）计提	459,328.84	9,062.03		2,430,405.64		2,898,796.51
（2）企业合并增加	1,007,201.75			79,270.66		1,086,472.41
3.本期减少金额	-20,323.07			53,739.28		33,416.21
（1）处置				55,799.51		55,799.51
（2）汇率变动	-20,323.07			-2,060.23		-22,383.30
4.期末余额	5,892,310.14	89,607.98		11,488,683.25		17,470,601.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	55,847,656.47	168,797.76		12,044,422.04		68,060,876.27
2.期初账面价值	30,911,132.82	158,297.65		10,578,687.04		41,648,117.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.03%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用。

14、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
专利权及系统软件	100,782.51	31,733.47		22,032.04		110,483.94
合计	100,782.51	31,733.47		22,032.04		110,483.94

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动	
Yong Li SP.ZO. O.	1,329,742.16			25,700.77	1,304,041.39
Vanderwell & Waij Beheer B.V.	31,698,507.67			612,657.16	31,085,850.51
青岛英东模塑科技集团有限公司	317,865,637.55				317,865,637.55
北京三五汽车配件有限公司	5,169,879.05				5,169,879.05
Plastec International Holdings Limited	686,848,139.16			-5,907,858.64	692,755,997.80
苏州华益盛汽车零部件有限公司	15,645,349.90				15,645,349.90
Ever Ally Developments Limited		698,566.13		-30,481.47	729,047.60
合计	1,058,557,255.49	698,566.13		-5,299,982.18	1,064,555,803.80

其他说明

1）公司下属永利荷兰有限公司2013年度自Aris Wind B.V.处收购其持有的永利波兰有限公司（Yong Li SP.ZO. O.）51%股权，股权转让协议约定收购金额为1,861,500.00兹罗提，股权转让后，永利荷兰有限公司将享有永利波兰有限公司的利润并承担相应风险（包含转让前、转让时至转让后的权力和义务）。永利荷兰有限公司于2013年12月4日支付股权收购款欧元444,090.00元，永利波兰有限公司于2013年12月30日完成变更登记，购买日为2013年12月31日。永利波兰有限公司2013年12月31日账面可辨认净资产的公允价值为欧元536,589.19元，永利荷兰有限公司应享有可辨认净资产公允价值份额为欧元273,660.49元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元170,429.51元（按2018年6月30日汇率折算，折合人民币1,304,041.39元）于合并报表中确认为商誉。

2）2017年度，公司下属永利荷兰以现金支付的方式收购Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权，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，购买日确定为2017年1月1日。截至2017年1月1日止，被收购方Vanderwell公司可辨认净资产的公允价值为欧元4,752,286.74元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元4,062,713.26元（按2018年6月30日汇率折算，折合人民币31,085,850.51元），

于合并报表中确认为商誉。

3）2015年度，公司实施重大资产重组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，并于2015年5月完成资产过户手续，购买日确定为2015年5月31日。截至2015年5月31日止，被收购方英东模塑可辨认净资产的公允价值为164,134,362.45元，合并成本超出应享有归属于被收购方可辨认净资产公允价值份额317,865,637.55元于合并报表中确认为商誉。

4）2015年度，公司下属塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）以现金支付的方式收购北京三五汽车配件有限公司100%股权，根据协议规定，于2015年11月12日取得实际控制权，购买日确定为2015年11月30日。截至2015年11月30日止，被收购方北京三五可辨认净资产的公允价值为-5,169,872.56元，合并成本超出应享有归属于被收购方可辨认净资产公允价值份额5,169,879.05元于合并报表中确认为商誉。

5）2016年度，公司以非公开发行股票所募集的资金，通过下属YongLi HongKong Holding Limited自Plastec Technologies Ltd.处收购其持有的炜丰国际控股有限公司（Plastec International Holdings Limited）100%股权，股权转让协议约定收购金额为人民币1,250,000,000.00元（按购买日汇率折算，折合港币1,433,075,379.77元）。根据股权转让协议约定，股权交割日为炜丰国际的股东名册完成变更。炜丰国际于2016年10月11日完成股东变更登记，购买日为2016年10月31日。炜丰国际2016年10月31日账面可辨认净资产的公允价值为港币611,398,238.50元，永利香港应享有可辨认净资产公允价值份额为港币611,398,238.50元，截至2016年10月31日止，合并成本和应享有的可辨认净资产公允价值份额差额为港币821,677,141.27元（折合人民币716,707,886.47元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2018年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币692,755,997.80元。

6）2017年度，公司英杰精密模塑股份有限公司以现金支付的方式收购苏州华益盛汽车零部件有限公司68.77%股权，根据协议约定，于2017年9月4日取得实际控制权，购买日确定为2017年9月30日。截至2017年9月30日止，被收购方华益盛可辨认净资产的公允价值为-10,809,029.96元，模拟少数股东履行人民币2,600,000.00元的出资义务后用于计算公司应享有的净资产公允价值为-8,209,029.96元，合并成本超出应享有归属于被收购方可辨认净资产公允价值份额15,645,349.90元于合并报表中确认为商誉。

7）2018年度，公司下属炜丰国际控股有限公司收购Ever Ally Developments Limited 100%股权，在当地公证处办理公证手续后股权转让于2018年4月19日生效，购买日确定为2018年4月30日。截至2018年4月30日止，被收购方Ever Ally Developments Limited可辨认净资产的公允价值为港币864,714.77元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为港币864,722.57元（折合人民币698,566.13元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2018年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币729,047.60元。

（2）商誉减值准备：不适用。

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,620,002.31	880,631.13	4,733,110.05	29,170.64	15,738,352.75
厂房、房屋租赁费	714,829.33		191,989.33	28,567.99	494,272.01
厂房工程改造	12,411,159.04	6,705,677.47	3,034,893.96		16,081,942.55
周转设施费	3,251,366.65	1,215,856.54	920,128.38		3,547,094.81
技术图纸费	6,414,442.02	715,672.61	123,578.33		7,006,536.30
测试费	2,022,318.92	10,377.36	57,137.77		1,975,558.51
设备改造费	22,679,957.68	10,017,511.91	3,562,932.27	-3,515.59	29,138,052.91
深圳市全景网络常年服务费	125,786.10		23,584.92		102,201.18
电力维修费	35,717.98		8,198.22	1,437.37	26,082.39
合计	67,275,580.03	19,545,727.02	12,655,553.23	55,660.41	74,110,093.41

其他说明

本期“其他减少金额”为汇率变动。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,412,371.61	1,147,051.92	5,480,702.21	857,301.52
内部交易未实现利润	37,221,194.82	5,647,052.04	38,730,912.29	5,809,636.84
固定资产折旧政策与税法规定政策差异	22,991,606.37	3,702,847.83	30,552,688.27	4,837,010.11
无形资产摊销政策与税法规定政策差异	1,445.57	216.84	1,445.57	216.84
预提费用	20,733,036.10	3,285,695.43	19,715,704.31	3,133,095.66
与资产相关的政府补助	9,804,786.44	2,451,196.61	11,157,696.00	2,789,424.00
合计	98,164,440.91	16,234,060.67	105,639,148.65	17,426,684.97

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,651,105.76	3,162,776.44	12,799,942.30	3,199,985.58
固定资产折旧政策与税法规定政策差异	17,074,129.40	3,134,833.19	4,578,662.70	915,732.54
合计	29,725,235.16	6,297,609.63	17,378,605.00	4,115,718.12

2015年度，公司下属塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）以现金支付的方式收购北京三五100%股权，根据协议规定，于2015年11月12日取得实际控制权，购买日确定为2015年11月30日。截至2018年6月30日止，北京三五拥有的土地使用权公允价值超出账面价值增值额12,651,105.76元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

公司下属Vanderwell & Waij Onroerend Goed BV 2008年购置了位于Bordwalserstraat 6 wormer的房屋建筑物，按历史成本计量的价值于摊销期内高于税务部门认定的价值。截至2018年6月30日止，账面价值超出计税基础金额4,490,167.98元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

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，不再分年度计算折旧。截止2018年6月30日，新购入固定资产账面价值超出计税基础金额12,583,961.42元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		16,234,060.67		17,426,684.97
递延所得税负债		6,297,609.63		4,115,718.12

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	74,981,193.38	72,251,190.67
坏账准备	46,757,044.92	45,304,401.18
存货跌价准备	2,285,821.56	2,285,821.56
固定资产减值准备	271,118.08	271,118.08
合计	124,295,177.94	120,112,531.49

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	4,394,207.25	4,493,200.52	
2019 年	9,833,306.49	9,833,306.49	
2020 年	21,312,552.17	21,312,552.11	
2021 年	3,755,160.85	3,736,757.14	
2022 年	35,685,966.62	32,875,374.41	
合计	74,981,193.38	72,251,190.67	--

18、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	96,444,352.56	45,401,255.87
合计	96,444,352.56	45,401,255.87

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,769,419.69	16,432,581.11
保证借款	215,132,867.80	84,343,071.38
合计	230,902,287.49	100,775,652.49

短期借款分类的说明：

*1：抵押借款详见本节十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

*2：保证借款详见本节十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（4）关联担保情况。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况：不适用。

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	186,932,963.12	195,388,093.22
合计	186,932,963.12	195,388,093.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	478,640,580.84	409,741,686.07
应付设备款	53,709,471.47	16,748,186.24
应付工程款	2,533,078.87	570,882.16
应付加工费	36,980,577.11	10,106,499.75
应付其他款项	20,461,481.35	20,233,653.33
合计	592,325,189.64	457,400,907.55

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁海县现代模具有限公司	318,000.00	尚未结算
常州博赢精密模具科技股份有限公司	145,440.00	尚未结算
宁波誉立精密模具有限公司	144,300.00	尚未结算
浙江台州美多模具有限公司	137,100.00	尚未结算
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	130,000.00	尚未结算
浙江大立模具有限公司	127,600.00	尚未结算
合计	1,002,440.00	--

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收输送带款	8,622,353.51	10,434,390.51
预收模具、塑件款	28,950,996.71	23,229,002.46
合计	37,573,350.22	33,663,392.97

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江新三印印染有限公司	248,000.00	尚未结算
Rantex Flaaronning AS	148,391.81	尚未结算
昌邑市汇丰印染织造有限公司	138,000.00	尚未结算
绍兴稽山印染有限公司	100,000.00	尚未结算
合计	634,391.81	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：不适用。

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,914,184.97	262,739,770.24	279,921,625.76	42,732,329.45
二、离职后福利-设定提存计划	243,154.68	25,433,323.43	25,366,453.87	310,024.24
三、辞退福利	21,099,059.48	3,990,724.66	4,154,587.26	20,935,196.88
四、一年内到期的其他福利	1,476,563.95		444,955.90	1,031,608.05
合计	82,732,963.08	292,163,818.33	309,887,622.79	65,009,158.62

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	59,246,864.66	234,169,459.55	252,024,371.78	41,391,952.43
2、职工福利费		13,561,271.61	13,463,471.11	97,800.50
3、社会保险费	80,497.35	7,802,641.02	7,812,067.32	71,071.05
其中：医疗保险费	67,993.53	6,313,903.60	6,328,761.12	53,136.01
工伤保险费	9,525.60	613,712.98	610,617.14	12,621.44
生育保险费	2,978.22	737,149.61	734,814.23	5,313.60
其他保险费		137,874.83	137,874.83	
4、住房公积金	10,682.29	5,725,272.22	5,735,954.51	
5、工会经费和职工教育经费	576,140.67	1,481,125.84	885,761.04	1,171,505.47
合计	59,914,184.97	262,739,770.24	279,921,625.76	42,732,329.45

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	240,132.26	24,490,911.60	24,424,342.25	306,701.61
2、失业保险费	3,022.42	942,411.83	942,111.62	3,322.63
合计	243,154.68	25,433,323.43	25,366,453.87	310,024.24

其他说明：

“本期减少”主要系本期减少及本期汇率变动。

2018年度一年内到期的其他福利为职工奖福基金，截至2018年6月30日止应付未付金额为1,031,608.05元。

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,080,149.71	10,490,240.39
企业所得税	46,784,875.63	83,795,158.55
个人所得税	1,981,570.23	1,167,840.15
城市维护建设税	686,505.23	1,158,114.61
教育费附加	504,834.44	848,974.87
房产税	214,719.97	89,872.79
土地使用税	187,429.83	66,743.36
车船税	86,348.11	3,526.33
印花税	109,412.57	80,832.29
环境保护税	72,003.57	
其他	8,768.77	21,883.68
合计	57,716,618.06	97,723,187.02

25、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	339,004.16	221,537.50
长期借款应付利息	1,140,974.31	571,084.73
合计	1,479,978.47	792,622.23

26、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	44,944.46	44,944.46
合计	44,944.46	44,944.46

27、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
各类成本、费用款	37,216,299.49	36,807,380.27
工程、设备款	5,309,357.91	5,396,705.08
非金融机构借款	11,126,991.12	27,645,769.93
押金及保证金	1,056,602.96	1,050,399.15
代扣代缴款	522,416.98	676,446.16
预提业绩奖励款	9,306,330.19	7,218,060.20
应付股权收购款	137,370,000.00	261,750,000.00
应退还再投资退税款	1,054,944.49	1,054,944.49
厂房租赁款		805,011.26
其他	299,862.08	319,878.99
合计	203,262,805.22	342,724,595.53

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京现代摩比斯汽车零部件有限公司	5,664,166.65	尚未结算
Aris Wind BV	3,915,099.47	尚未结算
应退还再投资退税款	1,054,944.49	尚未结算
合计	10,634,210.61	--

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,875,244.05	16,453,512.86
合计	9,875,244.05	16,453,512.86

其他说明：

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	9,801,300.00
抵押借款	9,875,244.05	6,652,212.86
合计	9,875,244.05	16,453,512.86

抵押借款详见本节十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

29、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	485,000.00	485,000.00
合计	485,000.00	485,000.00

其他说明：

公司收到“热塑性弹性体材料研发与生产技改项目”政府补助4,850,000.00元，该项目所对应资产已于2013年10月转入固定资产，资产折旧年限为10年，政府补助在折旧年限内递延确认，预计将于一年内确认485,000.00元。

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,259,974.38	47,082,574.24
合计	44,259,974.38	47,082,574.24

长期借款分类的说明：

抵押借款详见详见本节十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项/（2）其他重大财务承诺事项。

31、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,175,684.02	7,665,083.71	9,511,040.16	17,329,727.57	资产折旧期尚未结束或尚未通过验收
合计	19,175,684.02	7,665,083.71	9,511,040.16	17,329,727.57	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目补贴	2,344,166.68			242,499.96			2,101,666.72	与资产相关
拆迁补偿*1	633,821.34			230,546.94			403,274.40	与资产相关
产业升级补贴*2	11,157,696.00			1,352,909.55			9,804,786.45	与资产相关
产业转型升级补贴*3	3,380,000.00						3,380,000.00	与资产相关
上海市企业技术中心能力建设项目补贴	600,000.00						600,000.00	与收益相关
多层在线复合产业用布纺织品生产线的改建项目补贴	460,000.00						460,000.00	与收益相关
专利示范工作项目补贴	420,000.00	180,000.00		600,000.00				与收益相关
科技启明星计划补贴	30,000.00						30,000.00	与收益相关
PVC 输送带补贴	75,000.00						75,000.00	与收益相关
阻燃热塑性聚氨酯弹性体轻型输送带的产业化补贴	75,000.00						75,000.00	与收益相关
科研项目补贴		150,000.00					150,000.00	与收益相关
产学园项目补贴		160,000.00					160,000.00	与收益相关
专业产业化项目补贴		90,000.00					90,000.00	与收益相关
岗位、社保补贴款		314,876.75		314,876.75				与收益相关
各项专利补贴款		147,505.00		147,505.00				与收益相关
科技项目经费		456,000.00		456,000.00				与收益相关
循环经济与节能减排专项资金		1,110,000.00		1,110,000.00				与收益相关
高新技术企业认定奖励		558,000.00		558,000.00				与收益相关
扶持资金		2,092,000.00		2,092,000.00				与收益相关
企业研究开发资助		1,263,000.00		1,263,000.00				与收益相关
重点工业企业扩产增效奖励项		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关

目计划资金								
其他财政补贴		143,701.96		143,701.96				与收益相关
合计	19,175,684.02	7,665,083.71		9,511,040.16			17,329,727.57	--

其他说明：

*1：公司下属苏州英杰模塑股份有限公司于2008年与苏州市吴中区木渎镇人民政府签订了土地置换以及拆迁补偿的协议，从江苏省苏州市木渎中山东路99号搬迁至江苏省苏州市尧峰西路66号。此次搬迁获得政府补偿金额为22,904,501.00元，用于支付土地款和设备款，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。本年转入其他收益230,546.94元系根据资产折旧年限递延确认。

*2：公司下属青岛英东模塑科技集团有限公司收到青岛市崂山区财政局下拨的产业升级补助资金合计人民币14,290,000.00元，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。

*3：公司下属永利崇明收到上海市经济和信息化委员会、上海市财政局下拨的上海市产业转型升级发展专项资金合计人民币3,380,000.00元，公司作为与资产相关的政府补助入账并于相关资产折旧年限内平均摊销。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	453,447,801.00			362,758,240.00		362,758,240.00	816,206,041.00

其他说明：

公司于2018年6月1日实施完成2017年度权益分派方案，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，共计转增362,758,240股，计入“股本”人民币362,758,240.00元，转增后公司总股本增加至816,206,041股。

33、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,590,622,604.20		363,100,464.75	1,227,522,139.45
其他资本公积	5,821,153.23			5,821,153.23
合计	1,596,443,757.43		363,100,464.75	1,233,343,292.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年6月1日实施完成2017年度权益分派方案，以公司2017年12月31日的总股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，共计转增362,758,240股，减少“资本公积”人民币362,758,240.00元；同时，本次权益分派发生转增股本登记费人民币342,224.75元，冲减“资本公积”。

34、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,957,392.21	2,758,389.43			4,791,905.70	-2,033,516.27	-16,165,486.51
外币财务报表折算差额	-20,957,392.21	2,758,389.43			4,791,905.70	-2,033,516.27	-16,165,486.51
其他综合收益合计	-20,957,392.21	2,758,389.43			4,791,905.70	-2,033,516.27	-16,165,486.51

35、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,796,236.67			35,796,236.67
合计	35,796,236.67			35,796,236.67

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	647,851,280.81	409,058,682.83
调整后期初未分配利润	647,851,280.81	409,058,682.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,938,758.33	147,489,360.53
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	54,413,736.12	50,383,089.00
期末未分配利润	809,376,303.02	506,164,954.36

37、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,522,076,616.03	1,067,145,508.70	1,308,948,940.67	917,916,613.69
其他业务	75,404,430.44	67,102,137.80	63,471,420.90	23,606,068.77
合计	1,597,481,046.47	1,134,247,646.50	1,372,420,361.57	941,522,682.46

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,002,553.94	2,578,835.17
教育费附加	2,994,396.85	2,023,236.66
房产税	842,681.00	670,726.84
土地使用税	304,916.26	269,332.97
车船使用税	17,581.31	7,124.88
印花税	597,532.53	417,870.68
水利建设基金	52,390.00	96,400.29
环境保护税	120,730.57	
合计	8,932,782.46	6,063,527.49

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工有关费用	32,404,814.76	39,482,688.26
运输费	25,074,650.13	17,836,342.40
差旅费	5,814,984.42	4,019,078.73
低值易耗品	3,794,750.75	3,691,823.73
业务招待费	4,240,737.32	4,137,055.41
出口费用	1,097,465.35	1,049,865.07
办公费	1,385,382.45	1,889,128.69
车辆费	2,322,378.90	2,498,546.06
水电费	149,281.46	1,167,032.73
销售佣金	2,306,945.08	3,977,301.29
会务费	18,773.86	3,002.77

折旧费	758,021.40	2,291,832.78
邮政费	400,213.92	510,856.46
租赁费	1,343,188.65	3,120,487.02
业务宣传费	761,662.48	546,189.88
通讯费	336,463.45	159,996.04
仓储保管费	173,100.73	60,410.76
其他	7,508,487.99	9,200,159.21
合计	89,891,303.10	95,641,797.29

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	54,386,395.56	53,163,132.31
职工有关费用	63,174,662.79	58,441,730.18
咨询、中介机构服务费	10,730,615.04	4,868,369.42
差旅费	3,145,362.03	3,181,525.67
业务招待费	3,409,405.04	2,016,902.77
办公费	3,440,769.33	2,040,454.25
折旧费	5,089,698.72	3,973,963.88
无形资产摊销	1,501,538.00	1,133,585.19
长期待摊费用摊销	2,082,945.06	991,734.40
修理费	3,121,785.66	3,055,194.53
租赁费	5,280,182.58	4,159,259.87
低值易耗品	1,784,913.22	1,203,792.08
车辆费	1,654,437.14	1,412,053.78
水电费	1,150,899.51	759,627.05
其他	5,512,432.13	7,891,456.61
合计	165,466,041.81	148,292,781.99

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,703,422.10	2,152,941.11
利息收入	-4,466,103.60	-6,720,449.17

汇兑损益	-1,319,940.48	12,811,124.16
手续费	574,608.93	586,213.95
其他	13,489.17	32,677.18
现金折扣费	-306,285.72	47.86
合计	-800,809.60	8,862,555.09

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,685,054.26	1,977,405.34
二、存货跌价损失	1,729,224.86	-1,441,377.36
合计	3,414,279.12	536,027.98

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,188,788.07	-489,474.54
处置长期股权投资产生的投资收益	44,611,430.92	
合计	45,800,218.99	-489,474.54

44、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得和损失	4,343,980.66	1,082,722.73
合计	4,343,980.66	1,082,722.73

45、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目	242,499.96	242,499.96
产业升级补贴	1,352,909.55	623,035.80
企业数字车间应用示范项目资金		2,000,000.00
模具生产智能化升级改造项目资金		1,260,000.00
岗位、社保补贴款	314,876.75	238,600.00

工业技术改造项目扶持专项资金		220,856.00
各项专利补贴款	747,505.00	
科技项目经费	456,000.00	
循环经济与节能减排专项资金	1,110,000.00	
政府拆迁补偿	230,546.94	
高新技术企业认定奖励	558,000.00	
扶持资金	2,092,000.00	
企业研究开发资助	1,263,000.00	
重点工业企业扩产增效奖励项目计划资金	1,000,000.00	
其他财政补贴	143,701.96	1,852,608.00
合计	9,511,040.16	6,437,599.76

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		140,966.28	
质量扣款及罚没收入	165,867.63		165,867.63
无需支付的款项	56,300.00		56,300.00
保险理赔收入	19,951.30		19,951.30
废品收入	366,422.44		366,422.44
其他	329,348.38	247,128.71	329,348.38
合计	937,889.75	388,094.99	937,889.75

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	苏州市吴中区木渎镇新区建设管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		140,966.28	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	140,966.28	--

47、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	23,000.00	15,000.00	23,000.00
非流动资产处置损失合计	53,389.28	166,942.91	53,389.28
其中：固定资产处置损失	53,389.28	166,942.91	53,389.28
质量扣款及罚没支出	199,773.76	26,145.13	199,773.76
其他	364,252.48	128,512.34	364,252.48
合计	640,415.52	336,600.38	640,415.52

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,998,300.10	28,180,296.82
递延所得税费用	3,570,144.04	-946,747.86
合计	30,568,444.14	27,233,548.96

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	256,282,517.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,442,377.59
子公司适用不同税率的影响	644,766.88
调整以前期间所得税的影响	-3,603,271.96
非应税收入的影响	-7,446,575.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,160,125.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,456,196.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,281,054.31
税法规定的其他可扣除费用	-1,500,975.02
境外子公司分红代扣所得税	3,047,139.52
所得税费用	30,568,444.14

49、其他综合收益

详见附注 34。

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,579,851.86	10,527,525.45
利息收入	6,292,677.99	2,513,413.45
其他	503,778.22	7,472.98
合计	13,376,308.07	13,048,411.88

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	48,468,909.84	42,880,220.91
管理费用支出	47,357,366.97	43,804,017.57
制造费用支出		75,499,122.39
财务费用支出	574,608.93	568,774.75
往来款及其他	1,912,288.28	7,229,313.93
合计	98,313,174.02	169,981,449.55

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收购 Vanderwell 公司现金净流入		5,343,967.01
合计		5,343,967.01

（4）支付的其他与投资活动有关的现金：不适用。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目往来款	400,000.00	

收到苏州华益塑业有限公司借款	271,177.29	
合计	671,177.29	

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
转增股本登记费	362,758.24	201,532.36
分派现金红利手续费	30,329.85	81,385.01
归还 Vanderwell & Waij Beheer B.V.原股东借款	1,153,322.50	2,639,384.02
归还还青岛联科工贸有限公司借款	11,000,000.00	
归还北京现代摩比斯汽车零部件有限公司借款	809,167.00	
合计	13,355,577.59	2,922,301.39

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	225,714,072.98	151,349,782.87
加：资产减值准备	3,414,279.12	536,027.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,624,172.24	54,024,408.54
无形资产摊销	2,898,796.51	2,055,926.21
长期待摊费用摊销	12,655,553.23	8,696,508.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,343,980.66	-915,779.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	53,389.28	
财务费用（收益以“－”号填列）	-834,119.87	13,265,067.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,800,218.99	489,474.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,370,553.59	-909,538.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,199,590.45	-37,209.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-90,374,969.79	-52,434,927.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-118,214,288.51	-64,718,225.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,395,671.56	89,105,867.74
经营活动产生的现金流量净额	162,758,501.14	200,507,383.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	645,781,616.19	848,884,480.86
减：现金的期初余额	892,975,060.06	934,401,204.63
现金及现金等价物净增加额	-247,193,443.87	-85,516,723.77

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	209,216,999.30
其中：	--
Ever Ally Developments Limited	176,846,449.80
Sun Ngai Industries(HK)Co.,Limited	32,370,549.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	40,260,021.07
其中：	--
Ever Ally Developments Limited	15,834,785.09
Sun Ngai Industries(HK)Co.,Limited	24,425,235.98
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	124,380,000.00
其中：	--
炜丰国际控股有限公司	124,380,000.00
取得子公司支付的现金净额	293,336,978.23

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	16,350.80
其中：	--
Broadway Precision Technology Ltd.	16,350.80
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,788.41
其中：	--
Broadway Precision Technology Ltd.	3,788.41
处置子公司收到的现金净额	12,562.39

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	645,781,616.19	892,975,060.06
其中：库存现金	536,444.46	586,233.40
可随时用于支付的银行存款	645,245,171.73	892,388,826.66
三、期末现金及现金等价物余额	645,781,616.19	892,975,060.06

52、所有者权益变动表项目注释：不适用。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,818,425.43	质押以开立应付票据，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
货币资金	12,015,604.95	质押以开立信用证
货币资金	662,083.40	质押以开立银行保函
应收票据	23,198,429.46	质押以开立应付票据，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
固定资产	80,303,621.32	抵押以取得贷款，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
在建工程	5,312,249.20	抵押以取得贷款，详见第十节/十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项
合 计	215,310,413.76	—

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	380,779,486.62
其中：美元	35,232,532.25	6.61660000	233,119,572.89
欧元	889,395.22	7.65150000	6,805,207.53
港币	65,476,953.27	0.84310000	55,203,619.30
日元	531,168.00	0.05991400	31,824.40
韩元	975,086,937.00	0.00590319	5,756,123.21
泰铢	380,510,598.88	0.20046000	76,277,154.60
兹罗提	739,336.81	1.75497096	1,297,514.63
墨西哥比索	195,287.90	0.33527795	65,475.73
印尼盾	3,441,706,257.16	0.00046338	1,594,817.83
澳门元	768,816.01	0.81707000	628,176.50
应收账款	--	--	277,416,346.45

其中：美元	20,093,543.83	6.61660000	132,950,942.10
欧元	4,057,739.48	7.65150000	31,047,793.64
港币	93,900,234.65	0.84310000	79,167,287.83
韩元	2,229,735,255.70	0.00590319	13,162,550.86
泰铢	74,025,037.72	0.20046000	14,839,059.35
兹罗提	1,967,409.68	1.75497096	3,452,746.85
印尼盾	6,033,850,884.42	0.00046338	2,795,965.82
长期借款	--	--	44,259,974.38
其中：欧元	4,879,459.25	7.65150000	37,335,182.45
韩元	425,230,000.00	0.00590319	2,510,213.51
兹罗提	2,515,470.92	1.75497096	4,414,578.42
应收票据	--	--	2,179,227.67
其中：韩元	369,161,025.00	0.00590319	2,179,227.67
其他应收款	--	--	13,127,955.11
其中：美元	1,567,879.98	6.61660000	10,374,034.68
欧元	162,882.52	7.65150000	1,246,295.60
港币	376,553.80	0.84310000	317,472.51
韩元	41,674,600.95	0.00590319	246,013.09
泰铢	2,871,116.41	0.20046000	575,544.00
兹罗提	34,368.99	1.75497096	60,316.58
墨西哥比索	761,944.97	0.33527795	255,463.35
印尼盾	113,978,625.00	0.00046338	52,815.30
短期借款	--	--	31,902,287.49
其中：欧元	1,945,231.81	7.65150000	14,883,941.19
港币	19,135,177.08	0.84310000	16,132,867.80
韩元	150,000,000.00	0.00590319	885,478.50
应付账款	--	--	63,011,458.60
其中：美元	2,764,482.84	6.61660000	18,291,477.02
欧元	2,831.28	7.65150000	21,663.54
港币	36,999,709.78	0.84310000	31,194,455.32
韩元	67,712,392.00	0.00590319	399,719.12
泰铢	30,683,540.01	0.20046000	6,150,822.59
兹罗提	3,846,666.12	1.75497096	6,750,787.33
墨西哥比索	186,580.60	0.33527795	62,556.36

印尼盾	74,935,467.42	0.00046338	34,723.60
英镑	12,160.89	8.65510000	105,253.72
应付利息	--	--	1,140,974.31
其中：欧元	149,117.73	7.65150000	1,140,974.31
其他应付款	--	--	16,055,526.70
其中：美元	295,589.56	6.61660000	1,955,797.84
欧元	1,072,412.14	7.65150000	8,205,561.49
港币	5,536,981.24	0.84310000	4,668,228.88
韩元	90,830,079.00	0.00590319	536,187.21
泰铢	2,710,303.89	0.20046000	543,307.52
兹罗提	70,310.06	1.75497096	123,392.11
墨西哥比索	10,996.80	0.33527795	3,686.98
印尼盾	41,790,042.00	0.00046338	19,364.67
一年内到期的非流动负债	--	--	9,875,244.05
其中：欧元	750,150.20	7.65150000	5,739,774.27
韩元	630,840,000.00	0.00590319	3,723,968.38
兹罗提	234,477.61	1.75497096	411,501.40

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
永利国际控股有限公司（Yong Li International Holding B.V.）	荷兰阿姆斯特丹市	欧元	所属地主要币种
永利荷兰有限公司（Yong Li Holland B.V.）	荷兰Warmenhuizen	欧元	所属地主要币种
永利欧洲有限公司（Yong Li Europe B.V.）	荷兰Warmenhuizen	欧元	所属地主要币种
永利研究和发展有限公司（Yong Li Research & Development B.V.）	荷兰Warmenhuizen	欧元	所属地主要币种
永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co.,Ltd）	韩国	韩元	所属地主要币种
永利波兰有限公司（Yong Li SP.ZO. O.）	波兰	兹罗提	所属地主要币种
永利奥地利有限公司（YongLi Österreich GmbH）	奥地利	欧元	所属地主要币种
永利德国有限公司（Yong Li Deutschland GmbH）	德国	欧元	所属地主要币种
永利美国有限公司（YongLi America,LLC）	美国	美元	所属地主要币种
永晶美国投资管理有限公司（YongJing USA Investment and Management Co., INC）	美国	美元	所属地主要币种
塔塑（香港）有限公司（Top Plastic(HK) Company Limited）	香港	美元	交易主要结算币种
炜丰国际控股有限公司（Plastec Internation Holdings Limited）	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Mold Co. Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Precision Technology Limited	香港	港币	所属地主要币种

Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	澳门	港币	交易主要结算币种
Broadway Precision Technology Ltd.	香港	港币	所属地主要币种
Source Wealth Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Precision Co. Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Industrial Holdings Limited	香港	港币	所属地主要币种
Sun Line Precision Ltd.	香港	港币	所属地主要币种
Sun Line Services Limited	香港	港币	所属地主要币种
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	所属地主要币种
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	所属地主要币种
永利香港控股有限公司（YongLi HongKong Holding Limited）	香港	港币	所属地主要币种
永利印度尼西亚有限公司（PT YONGLI INDONESIA LTD）	印度尼西亚	印尼盾	所属地主要币种
墨西哥塔塑有限公司（TOP INJECTION S.A DE C.V）	墨西哥	比索	所属地主要币种
Vanderwell &Waij Beheer B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
Vanderwell &Waij Transportbanden B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
Vanderwell &Waij Onroerend Goed B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.	荷兰	欧元	所属地主要币种
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited）	香港	港币	所属地主要币种
永协发展有限公司（Ever Ally Developments Limited）	香港	港币	所属地主要币种

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Ever Ally Developments Limited	2018 年 04 月 19 日	6.30[*1]	100.00%	现金购买	2018 年 04 月 30 日	股权变更登记证明	614,848.13	-2,147,779.46
Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited	2018 年 04 月 19 日	56,549.50[*2]	100.00%	现金购买	2018 年 04 月 30 日	股权变更登记证明		167,120.73

*1：股权取得成本为 1 美元（港币 7.80 元），根据购买日汇率折合人民币 6.30 元。

*2：股权取得成本为港币 70,000 元，根据购买日汇率折合人民币 56,549.50 元。

（2）合并成本及商誉

合并成本	Ever Ally Developments Limited（单位：港币）	Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited（单位：港币）
--现金	7.80	70,000.00
合并成本合计	7.80	70,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-864,714.77	368,730.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	864,722.57	-298,730.00

其他说明：

2018年度，公司下属炜丰国际控股有限公司收购Ever Ally Developments Limited 100%股权，并于2018年4月19日完成资产过户手续，购买日确定为2018年4月30日。截至2018年4月30日止，被收购方永协发展可辨认净资产的公允价值为港币-864,714.77元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为港币864,722.57元（按2018年4月30日汇率折算，折合人民币698,566.13元），于合并报表中确认为商誉。

2018年度，公司下属炜丰国际控股有限公司收购Sun Ngai Industries(HK)Co.,Limited 100%股权，并于2018年4月19日完成资产过户手续，购买日确定为2018年4月30日。被收购方新艺工业可辨认净资产的公允价值为港币368,730.00元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为港币298,730.00元（按2018年4月30日汇率折算，折合人民币241,329.03元），于合并报表中确认为营业外收入。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	Ever Ally Developments Limited（单位：港币）		Sun Ngai Industries(HK)Co.,Limited（单位：港币）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	258,286,025.26	258,286,025.26	40,405,399.90	40,405,399.90
货币资金	19,601,145.12	19,601,145.12	30,234,865.36	30,234,865.36
固定资产	14,737,502.50	14,737,502.50		
无形资产	19,865,705.42	19,865,705.42	10,170,534.54	10,170,534.54
在建工程	141,523,324.74	141,523,324.74		
预付账款	39,871,684.37	39,871,684.37		
其他流动资产	22,686,663.11	22,686,663.11		
负债：	259,150,740.03	259,150,740.03	40,036,669.90	40,036,669.90
应付款项	258,347,875.65	258,347,875.65	40,007,570.34	40,007,570.34
应付职工薪酬	714,669.36	714,669.36		
应交税费	88,195.02	88,195.02	29,099.56	29,099.56
净资产	-864,714.77	-864,714.77	368,730.00	368,730.00
取得的净资产	-864,714.77	-864,714.77	368,730.00	368,730.00

2、同一控制下企业合并：不适用。

3、反向购买：不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Broadway Precision Technology Ltd.	44,784,841.20	100.00%	现金处置	2018 年 05 月 10 日	股权转让协议	44,611,430.92	0.00%					

其他说明：

公司于2018年5月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全资子公司出售其全资子公司Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的议案》，同时，炜丰国际与自然人彭章峻先生签署了《股权转让协议》。炜丰国际将其持有的百汇科技BVI 100%股权转让给自然人彭章峻先生。经双方协商，炜丰国际转让百汇科技BVI 100%股权的价格为港币54,780,000.00元（按2018年5月31日汇率折算，折合人民币44,784,841.20元）。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司使用自有资金在上海设立了一家全资子公司永瑟材料科技（上海）有限公司，永瑟科技于2018年1月25日完成设立登记，本报告期纳入合并范围。

公司下属永利德国在荷兰Herkenbosch设立了一家全资子公司Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.，Wellwaij Belting公司于2018年3月2日完成荷兰商会注册登记手续，本报告期纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海永利工业制带有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		同一控制下企业合并
上海永利输送系统有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		同一控制下企业合并
Yong Li Korea Co., Ltd	韩国	韩国	加工整理及销售	60.00%		投资设立
上海永晶投资管理有限公司	上海	上海自贸区	投资管理	100.00%		投资设立
永瑟材料科技（上海）有限公司	上海	上海	销售服务	100.00%		投资设立
YongJing USA Investment and Management Co., INC	美国	美国印第安纳州	投资管理		100.00%	投资设立
YongLi America, LLC	美国	美国印第安纳州	工业制造及销售		60.00%	投资设立
YongLi HongKong Holding Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
PT YONGLI INDONESIA LTD	印度尼西亚	印度尼西亚	加工整理及销售		60.00%	投资设立
上海链克自动化科技有限公司	上海	上海	销售服务	51.00%		投资设立
Yong Li International Holding B.V.	荷兰	荷兰阿姆斯特丹市	投资及资产管理	100.00%		投资设立
Yong Li Holland B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	投资及资产管理		59.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li Research & Development B.V.	荷兰	荷兰 Warmenhuizen	工业制造		100.00%	投资设立
Yong Li Europe B.V.	荷兰 Warmenhuizen	荷兰 Warmenhuizen	加工整理及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li SP.Z O. O.	波兰	波兰	加工整理及销售		51.00%	非同一控制下企业合并
Yong Li Deutschland GmbH	德国	德国黑博恩	加工整理及销售		100.00%	投资设立
YongLi Osterreich GmbH	奥地利	奥利地	加工整理及销售		51.00%	投资设立
Vanderwell &Waij Beheer B.V.	荷兰	荷兰	投资及资产管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Vanderwell &Waij Transportbanden B.V.	荷兰	荷兰	加工整理及销售		100.00%	非同一控制下企业合并

Vanderwell &Waij Onroerend Goed B.V.	荷兰	荷兰	资产管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.	荷兰	荷兰	加工整理及销售		100.00%	投资设立
青岛英东模塑科技集团有限公司	青岛	青岛	投资及资产管理	100.00%		非同一控制下企业合并
塔塑（香港）有限公司	香港	香港	一般贸易及投资		80.00%	非同一控制下企业合并
北京三五汽车配件有限公司	北京	北京	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
沧州三五汽车配件有限公司	沧州	沧州	工业制造及销售		100.00%	投资设立
TOP INJECTION S.A DE C.V	墨西哥	墨西哥	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
青岛英联精密模具有限公司	青岛	青岛	工业制造及销售		80.00%	非同一控制下企业合并
青岛英联汽车饰件有限公司	青岛	青岛	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
天津英联模塑有限公司	天津	天津	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳英联精密模塑有限公司	沈阳	沈阳	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
泰州英杰注塑有限公司	泰州	泰州	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
南京英利模塑有限公司	南京	南京	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州华泰信息咨询有限公司	苏州	苏州	管理咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州日知企业管理服务有限公司	苏州	苏州	管理咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
英杰精密模塑股份有限公司	苏州	苏州	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海英杰制模有限公司	上海	上海	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州华益盛汽车零部件有限公司	苏州	苏州	工业制造及销售		68.77%	非同一控制下企业合并
南京讯捷汽车饰件有限公司	南京	南京	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
炜丰国际控股有限公司	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并

Broadway Mold Co. Limited	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Precision Technology Limited	香港	香港	销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited	澳门	澳门	销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Source Wealth Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Precision Co. Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Industrial Holdings Limited	香港	香港	销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Sun Line Precision Ltd.	香港	British Virgin Islands	销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Sun Line Services Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Ever Ally Developments Limited	香港	British Virgin Islands	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
永协精密科技（开平）有限公司	开平	开平	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
开平市百汇模具科技有限公司	开平	开平	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	深圳	深圳	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	销售服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	工业制造		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山海汇精密模具工业有限公司	昆山	昆山	工业制造及销售		100.00%	非同一控制下企业合并

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Yong Li Holland B.V.	41.00%	3,795,700.83		39,361,151.12

Yong Li SP. Z O. O.	49.00%	254,401.65		3,287,746.11
YongLi Österreich GmbH	49.00%	-28,757.48		-452,420.72
Yong Li Korea Co., Ltd	40.00%	602,822.04		5,001,109.04
YongLi America, LLC	40.00%	404,532.04		3,142,940.25
PT YongLi Indonesia Ltd	40.00%	37,025.56		2,982,626.66
上海链克自动化科技有限公司	49.00%	82,994.78		1,339,650.58
青岛英联精密模具有限公司	20.00%	4,790,439.05	5,843,286.37	38,709,516.39
Top Plastic (HK) Company Limited	20.00%	-155,454.30		2,752,551.06
苏州华益盛汽车零部件有限公司	31.23%	-8,389.52		-4,725,847.45
合计		9,775,314.65	5,843,286.37	91,399,023.04

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永利荷兰	85,708,050.61	120,980,749.89	206,688,800.50	65,202,873.04	43,059,295.92	108,262,168.96	81,278,454.06	118,935,969.90	200,214,423.96	66,818,621.62	41,946,316.97	108,764,938.59
永利波兰	9,256,819.67	10,669,417.87	19,926,237.54	8,801,973.11	4,414,578.45	13,216,551.56	8,032,791.88	5,934,072.27	13,966,864.15	7,364,971.72		7,364,971.72
永利奥地利	1,396,951.88	374,451.94	1,771,403.82	2,694,711.16		2,694,711.16	1,595,850.30	435,172.66	2,031,022.96	2,912,972.48		2,912,972.48
永利韩国	31,755,845.49	12,761,321.14	44,517,166.63	29,504,180.55	2,510,213.48	32,014,394.03	33,339,736.44	13,447,074.61	46,786,811.05	29,356,599.45	6,051,989.82	35,408,589.27
永利美国	18,620,478.87	1,505,788.56	20,126,267.43	12,268,916.83		12,268,916.83	18,002,543.20	1,474,276.39	19,476,819.59	12,751,966.92		12,751,966.92
永利印尼	11,508,864.16	2,398,861.95	13,907,726.11	6,451,159.43		6,451,159.43	10,157,250.86	3,081,756.84	13,239,007.70	5,575,256.85		5,575,256.85
链克科技	2,796,021.43		2,796,021.43	62,040.65		62,040.65	3,176,911.89	9,663.52	3,186,575.41	621,971.73		621,971.73
青岛模具	368,537,769.84	120,775,075.96	489,312,845.80	294,886,339.63	878,924.20	295,765,263.83	337,219,941.51	109,022,179.60	446,242,121.11	247,430,302.52		247,430,302.52
香港塔塑	122,405,887.05	103,044,500.49	225,450,387.54	208,524,998.16	3,162,776.44	211,687,774.60	134,041,337.33	101,535,185.44	235,576,522.77	218,684,879.09	3,199,985.58	221,884,864.67
苏州华益盛	36,297,647.23	92,481,526.67	128,779,173.90	138,186,242.26		138,186,242.26	32,822,002.66	41,291,343.80	74,113,346.46	83,493,551.17		83,493,551.17

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永利荷兰	97,792,030.72	9,483,451.15	7,388,647.58	8,137,211.68	88,744,332.10	4,768,696.89	9,901,525.60	-6,777,506.19
永利波兰	12,098,549.48	519,186.96	107,793.54	718,737.51	11,803,323.21	707,069.64	707,069.64	613,998.94
永利奥地利	1,371,948.24	-58,688.66	-41,357.83	-239,348.40	981,604.20	-255,318.24	-255,318.24	-289,470.59
永利韩国	18,604,742.32	1,507,055.10	1,124,550.82	2,379,372.16	18,372,793.70	2,122,779.07	2,223,677.21	1,481,401.97
永利美国	20,526,770.47	1,011,330.16	1,132,497.92	3,809,906.75	17,770,842.30	-229,586.51	-330,024.64	134,262.65

永利印尼	5,888,167.15	92,563.90	-207,184.17	707,389.18	5,197,952.19	-404,928.74	-510,837.60	77,769.63
链克科技	958,568.53	169,377.10	169,377.10	-1,093,096.71	1,102,722.46	207,158.82	207,158.82	203,236.42
青岛模具	329,121,470.61	23,952,195.23	23,952,195.23	20,121,706.29	254,088,899.18	17,141,699.00	17,141,699.00	-21,613,589.37
香港塔塑	113,929,840.87	-777,271.50	70,954.84	814,183.78	86,772,521.47	-6,884,833.87	-1,057,138.80	17,723,239.03
苏州华益盛	34,469,422.56	-26,863.65	-26,863.65	-1,438,057.54				

其他说明：

上表中Yong Li Holland B.V.、塔塑（香港）有限公司和青岛英联精密模具有限公司因存在合并范围，故披露合并报表数据，除上述三家公司之外的其他公司均不存在合并范围，故披露各公司单体报表数据。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业：不适用。

（2）重要合营企业的主要财务信息：不适用。

（3）重要联营企业的主要财务信息：不适用。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,930,650.25	33,805,124.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,188,788.07	-489,474.54
--其他综合收益	-16,249.38	184,248.15
--综合收益总额	1,172,538.69	-305,226.39

其他说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	河北黄骅	河北黄骅	生产制造		30.00	权益法
Beltco Systems GmbH	德国	德国	销售业务		45.00	权益法
上海欣巴科技自动化科技有限公司	上海	上海	生产制造	25.00		权益法

单位：元

项目	期末余额/本期金额		
	Beltco Systems GmbH	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	上海欣巴科技自动化科技有限公司
联营企业投资账面价值合计	3,347,811.14	14,728,348.91	16,854,490.20
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—	—
净利润	184,139.47	-849,841.60	1,854,490.20
其他综合收益	-16,249.38	—	—
综合收益总额	167,890.09	-849,841.60	1,854,490.20

续：

项目	期初余额/上期金额		
	Beltco Systems GmbH	黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司	上海欣巴科技自动化科技有限公司
联营企业投资账面价值合计	3,226,934.38	15,578,190.51	15,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—	—
净利润	245,715.81	-735,190.35	—
其他综合收益	184,248.15	—	—
综合收益总额	429,963.96	-735,190.35	—

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2018年6月30日止，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款余额的27.24%(2017年12月31日：24.66%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2018年6月30日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	752,277,729.97	752,277,729.97	752,277,729.97			
应收票据	77,608,372.64	77,608,372.64	77,608,372.64			
应收账款	662,473,408.05	707,417,015.08	707,417,015.08			
应收利息	9,655,385.05	9,655,385.05	9,655,385.05			
其他应收款	40,465,900.50	42,279,338.39	42,279,338.39			

小计	1,542,480,796.21	1,542,480,796.21	1,542,480,796.21	0.00	0.00	0.00
短期借款	230,902,287.49	230,902,287.49	230,902,287.49			
应付票据	186,932,963.12	186,932,963.12	186,932,963.12			
应付账款	592,325,189.64	592,325,189.64	592,325,189.64			
应付利息	1,479,978.47	1,479,978.47	1,479,978.47			
应付股利	44,944.46	44,944.46	44,944.46			
其他应付款	203,262,805.22	203,262,805.22	203,262,805.22			
一年内到期的非流动负债	9,875,244.05	9,875,244.05	9,875,244.05			
长期借款	44,259,974.38	44,259,974.38		14,225,552.36	6,310,372.11	23,724,049.91
小计	1,269,083,386.83	1,269,083,386.83	1,224,823,412.45	14,225,552.36	6,310,372.11	23,724,049.91

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	984,891,061.44	984,891,061.44	984,891,061.44			
应收票据	61,951,418.61	61,951,418.61	61,951,418.61			
应收账款	617,918,390.28	660,982,432.58	660,982,432.58			
应收利息	11,470,474.21	11,470,474.21	11,470,474.21			
其他应收款	46,202,592.79	48,442,951.67	48,442,951.67			
小计	1,722,433,937.33	1,767,738,338.51	1,767,738,338.51			
短期借款	100,775,652.49	100,775,652.49	100,775,652.49			
应付票据	195,388,093.22	195,388,093.22	195,388,093.22			
应付账款	457,400,907.55	457,400,907.55	457,400,907.55			
应付利息	792,622.23	792,622.23	792,622.23			
应付股利	44,944.46	44,944.46	44,944.46			
其他应付款	342,724,595.53	342,724,595.53	342,724,595.53			
一年内到期的非流动负债	16,453,512.86	16,453,512.86	16,453,512.86			
长期借款	47,082,574.24	47,082,574.24		9,645,534.54	14,048,757.21	23,388,282.49
小计	1,160,662,902.58	1,160,662,902.58	1,113,580,328.34	9,645,534.54	14,048,757.21	23,388,282.49

（三）市场风险

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、日元、韩元、泰铢、兹罗提、墨西哥比索、印尼盾、澳门元、英镑及瑞士法郎）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约来达到规避汇率风险的目的。

（1）本报告期公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截至2018年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额												
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	韩元项目	泰铢项目	兹罗提项目	墨西哥比索项目	印尼盾项目	澳门元项目	英镑项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产：													
货币资金	233,119,572.89	6,805,207.53	55,203,619.30	31,824.40	5,756,123.21	76,277,154.60	1,297,514.63	65,475.73	1,594,817.83	628,176.50			380,779,486.62
应收票据					2,179,227.67								2,179,227.67
应收账款	132,950,942.10	31,047,793.64	79,167,287.83		13,162,550.86	14,839,059.35	3,452,746.85		2,795,965.82				277,416,346.45
其他应收款	10,374,034.68	1,246,295.60	317,472.51		246,013.09	575,544.00	60,316.58	255,463.35	52,815.30				13,127,955.11
小计	376,444,549.67	39,099,296.77	134,688,379.64	31,824.40	21,343,914.83	91,691,757.95	4,810,578.06	320,939.08	4,443,598.95	628,176.50	0.00	0.00	673,503,015.85
外币金融负债：													
短期借款		14,883,941.19	16,132,867.80		885,478.50								31,902,287.49
应付账款	18,291,477.02	21,663.54	31,194,455.32		399,719.12	6,150,822.59	6,750,787.33	62,556.36	34,723.60		105,253.72		63,011,458.60
应付利息		1,140,974.31											1,140,974.31
其他应付款	1,955,797.84	8,205,561.49	4,668,228.88		536,187.21	543,307.52	123,392.11	3,686.98	19,364.67				16,055,526.70
一年内到期的非流动负债		5,739,774.27			3,723,968.38		411,501.40						9,875,244.05
长期借款		37,335,182.45			2,510,213.51		4,414,578.42						44,259,974.38
小计	20,247,274.86	67,327,097.25	51,995,552.00	0.00	8,055,566.72	6,694,130.11	11,700,259.26	66,243.34	54,088.27	0.00	105,253.72	0.00	166,245,465.53

续：

项目	期初余额												
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	韩元项目	泰铢项目	兹罗提项目	墨西哥比索项目	印尼盾项目	澳门元项目	英镑项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产：													
货币资金	170,191,684.39	6,142,433.24	241,685,450.98	28,410.94	1,767,987.23	64,681,277.43	1,156,458.42	203,237.84	1,062,896.08	199,591.55		3.54	487,119,431.64

应收票据					658,881.50								658,881.50
应收账款	95,406,292.06	23,486,878.26	65,471,461.55		14,366,242.21	21,032,346.87	2,504,681.85	1,369,081.69	2,764,359.39				226,401,343.88
其他应收款	19,602,600.00	4,253,607.51	2,105,803.98		165,038.53	568,562.93	59,719.18	11,389,574.13	52,435.55				38,197,341.81
小计	285,200,576.45	33,882,919.01	309,262,716.51	28,410.94	16,958,149.47	86,282,187.23	3,720,859.45	12,961,893.66	3,879,691.02	199,591.55	0.00	3.54	752,376,998.83
外币金融负债：													
短期借款		15,516,214.61	4,343,071.38		916,366.50								20,775,652.49
应付账款	17,159,437.49	3,223,783.26	21,734,811.06		423,444.65	6,336,362.11	510,297.78	3,407,508.90	76,128.51		11,759.75		52,883,533.51
应付利息	87,249.67	483,835.06											571,084.73
其他应付款	4,279,201.32	10,965,721.47	274,780,500.02		559,874.53	891,905.48	574,327.46	3,645.55	100,730.87				292,155,906.70
一年内到期的非流动负债	9,801,300.00	5,852,896.91			799,315.95								16,453,512.86
长期借款		41,030,584.42			6,051,989.82								47,082,574.24
小计	31,327,188.48	77,073,035.73	300,858,382.46		8,750,991.45	7,228,267.59	1,084,625.24	3,411,154.45	176,859.38	0.00	11,759.75	0.00	429,922,264.53

（3）敏感性分析：

截至2018年6月30日止，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币、日元、韩元、泰铢、兹罗提、墨西哥比索、印尼盾、澳门元、瑞士法郎及英镑升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约50,725,755.03元（2017年度约32,245,473.43元)。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（1）本报告期公司无利率互换安排。

（2）截至2018年6月30日止，本公司长期带息债务主要为欧元计价的浮动利率合同，金额为37,335,182.45元；韩元计价的浮动利率合同，金额为2,510,213.51元；兹罗提计价的浮动利率合同，金额为4,414,578.42元。详见本节七、合并财务报表项目注释/30、长期借款。

（3）敏感性分析：

截至2018年6月30日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加约221,299.87元（2017年度约235,412.87元)。

十一、公允价值的披露：不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为史佩浩，截至本报告期末，持股比例为29.53%，史佩浩、王亦嘉夫妇合计持有公司30.90%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是史佩浩、王亦嘉夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节九、在其他主体中的权益/3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
自然人姜峰	公司副总裁
自然人黄晓东	持股 5%以上股东
青岛联科工贸有限公司	持股 5%以上股东黄晓东先生全资持股的公司
自然人甯豪良	公司副总裁
自然人司徒建新	公司董事
Plastec Technologies Ltd.	由司徒建新实际控制，同时担任其董事兼 CEO
Broadway Manufacturing Company Limited	由司徒建新、甯豪良担任董事
Viewmount Developments Limited	由司徒建新、甯豪良担任董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易：不适用。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用。

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Broadway Manufacturing Company Limited	厂房	6,839,256.60	6,132,315.60

（4）关联担保情况

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	实际发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款*1	30,000,000.00	2017年9月8日	2017年9月8日	2018年9月7日	保证担保	否
	上海永利带业股份有限公司	短期借款*2	50,000,000.00	2018年1月10日	2018年1月11日	2019年1月10日	保证担保	否
			20,000,000.00	2018年4月19日	2018年4月25日	2019年4月24日	保证担保	否
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款*3	30,000,000.00	2018年4月23日	2018年4月26日	2018年9月27日	保证担保	否
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款*4	30,000,000.00	2018年6月22日	2018年6月28日	2019年6月27日	保证担保	否
			19,000,000.00		2018年5月3日	2019年5月2日	保证担保	否
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	短期借款*5	20,000,000.00	2018年4月26日	2018年5月3日	2019年5月2日	保证担保	否
上海永利输送系统有限公司	上海永利带业股份有限公司	应付票据*6	49,451,000.00	2017年10月25日	2017年10月25日	2018年9月10日	保证担保	否
永利研发、永利欧洲	永利荷兰	长期借款*7	7,345,440.00	2015年4月2日	2015年5月1日	2020年5月1日	保证担保	否
永利研发、永利欧洲、永利荷兰、Vanderwell 公司、Vanderwell资产管理公司、Vanderwell销售公司	永利欧洲	一年内到期的非流动负债*9	1,326,249.80	2017年1月6日	2015年5月1日	2021年5月1日	保证担保	否
		长期借款*9	2,320,937.15		2015年5月1日	2021年5月1日	保证担保	否
	Vanderwell资产管理公司	短期借款*8	9,288,144.83		2017年1月1日	无固定期限	保证担保	否
		一年内到期的非流动负债*9	1,071,210.00		2017年1月1日	2022年1月1日	保证担保	否
		长期借款*9	19,013,977.50		2017年1月1日	2022年1月1日	保证担保	否
	Vanderwell 公司	短期借款*8	5,595,796.36		2017年1月1日	无固定期限	保证担保	否
		一年内到期的非流动负债*9	3,060,600.00		2017年1月1日	2022年1月1日	保证担保	否
		长期借款*9	8,416,650.00		2017年1月1日	2022年1月1日	保证担保	否
上海永利带业股份有限公司	青岛英联汽车饰件有限公司	应付票据*10	62,861,898.04	2018年5月27日	2018年5月28日	2019年5月28日	保证担保	否
炜丰国际控股有限公司	Broadway Precision Technology	短期借款*11	512,734.64		2018年4月6日	2018年7月31日	保证担保	否

	Limited		1,059,473.18		2018年4月11日	2018年8月10日	保证担保	否
			505,794.24		2018年4月20日	2018年7月21日	保证担保	否
			710,693.67		2018年4月20日	2018年7月31日	保证担保	否
			271,434.70		2018年5月7日	2018年8月31日	保证担保	否
			560,478.91		2018年6月5日	2018年10月5日	保证担保	否
司徒建新			734,746.90		2018年6月20日	2018年8月31日	保证担保	否
			509,385.21		2018年6月20日	2018年9月28日	保证担保	否
			1,063,233.41		2018年5月18日	2018年8月15日	保证担保	否
			510,353.72		2018年6月5日	2018年9月3日	保证担保	否
			1,263,539.22		2018年6月20日	2018年9月18日	保证担保	否
上海永利带业股份有限公司	Broadway Precision Technology Limited	短期借款*12	8,431,000.00		2018年6月29日	2018年9月28日	保证担保	否

*1：本公司于2017年9月8日与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为93812302017057的《人民币流动资金贷款合同》用于流动资金借款。公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保，于2017年3月29日与建行签订保证合同，保证合同项下借款本金不超过人民币20,000.00万元，授信额度期限自2017年1月15日至2018年1月14日。截至2018年6月30日止，公司该合同项下借款余额为人民币3,000.00万元。

*2：本公司分别于2018年1月10日、2018年4月19日与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为93812302018005、93812302018031的《人民币流动资金贷款合同》用于流动资金借款。公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保，于2018年1月10日与建行签订保证合同，保证合同项下借款本金不超过人民币20,000.00万元，授信额度期限自2018年1月10日至2019年1月10日。截至2018年6月30日止，公司该合同项下借款余额为人民币7,000.00万元。

*3：本公司于2018年4月23日与交通银行闵行支行签订编号为Z1804LN15684407 的《流动资金借款合同》用于流动资金借款，授信额度期限自2017年9月30日至2018年9月30日。公司下属上海永利输送系统有限公司为本合同提供担保。截至2018年6月30日止，公司该合同项下借款余额为人民币3,000.00万元。

*4：本公司于2017年5月24日与花旗银行（中国）上海分行签订编号为【FA783844160115-a】的《非承诺性短期循环融资协议》用于流动资金借款，该合同项下最高融资额为美元900万元。公司下属英东模塑于2017年5月24日签订保证函为上述融资协议提供担保，于最后一个还款日起满两年之日起终止。后公司又于2018年6月22日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订的编号为【FA783844160115-c】的《非承诺性短期循环融资协议》的修改协议，担保方由下属青岛英东模塑科技集团有限公司变更为上海永利输送系统有限公司。截止2018年6月30日止，该项下短期借款余额为人民币4,900.00万元。

*5：本公司于2018年4月26日与宁波银行股份有限公司上海分行签订的编号为07000LK20188192的《流动资金贷款合同》用于流动资金借款。公司下属上海永利输送系统有限公司为上述融资协议提供保证担保。截止2018年6月30日止，该项下短期借款余额为人民币2,000.00万元。

*6：本公司于2017年10月12日与兴业银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为QPS20170915的《基本额度授信合同》取得金额为人民币10,000.00万的借款、开立银行承兑汇票等综合授信额度，授信期限自2017年10月12日至2018年9月10日，公司下属上海永利输送系统有限公司于2017年10月25日签订编号为QPB20170915的《最高额保证合同》为本合同提供担保。截至2018年6月30日止，公司该授信额度项下应付票据余额为人民币49,451,000.00元。

*7：公司下属永利欧洲、永利研发和永利荷兰共同于2015年4月2日与ABN AMRO Bank N.V.签署CREDIT AGREEMENT,根据约定，永利荷兰向ABN银行取得额度为欧元96万元的借款，期限自2015年5月1日至2020年5月1日，于到期日一次性还款。截至2018年6月30日止，永利荷兰该合同项下借款余额为欧元960,000.00元（折合人民币7,345,440.00元）。

*8：公司下属永利荷兰、永利研发、永利欧洲、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.和Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.共同于2017年1月6日与ABN AMRO Bank N.V.签署CREDIT AGREEMENT, 根据约定,该6家子公司累计可从ABN银行获取综合授信额度为欧元280万元的透支额度用于生产经营，起始日期为每一笔透支额实际支出日，于2018年7月1日重新对综合授信额度进行评估。截至2018年6月30日止，Vanderwell&Waij Beheer B.V.通过账号为47.43.22.815的银行账户透支欧元731,333.25元（折合人民币5,595,796.36元）；Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.通过47.43.25.970的银行账户透支欧元1,213,898.56元（折合人民币9,288,144.83元）。

*9：公司下属永利荷兰、永利研发、永利欧洲、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.和Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.共同于2017年1月6日与ABN AMRO Bank N.V.签署CREDIT AGREEMENT，根据约定，永利欧洲可从ABN银行获得额度为欧元77.9994万元的浮动利率的6年期长期借款，最后还款期为2021年5月1日，每季度归还欧元43,333.00元。截至2018年6月30日止，永利欧洲该合同项下借款余额为欧元476,663.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元173,332.00元，折合人民币1,326,249.80元；长期借款欧元303,331.00元，折合人民币2,320,937.15元）。根据约定，Vanderwell&Waij Beheer B.V.可从ABN银行获得额度为欧元200万元的5年期长期借款，最后还款期为2022年1月1日，每季度归还欧元10万元。截至2018年6月30日止，Vanderwell&Waij Beheer B.V.该合同项下的借款余额为欧元1,500,000.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元400,000.00元，折合人民币3,060,600.00元；长期借款欧元1,100,000.00元，折合人民币8,416,650.00元）。根据约定，Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.可从ABN银行获得额度为欧元280万元的5年期长期借款，前19个季度，每季度归还欧元3.5万元，剩余欧元213.5万元于2022年1月1日归还。截至2018年6月30日止，Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.该合同项下的借款余额为欧元2,625,000.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元140,000.00元，折合人民币1,071,210.00元；长期借款欧元2,485,000.00元，折合人民币 19,013,977.50元）。

*10：公司下属青岛饰件与中信银行青岛分行签订《银行承兑协议》及《最高额综合授信合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2018年06月30日止，青岛饰件该项下应付票据62,861,898.04元（其中合并范围内关联方抵销的票据余额为100,000.00元），用于开立银行承兑汇票的保证金余额为31,299,821.29元，本公司为青岛饰件提供最高额为6,000.00万元的保证担保。

*11：公司下属百汇科技HK向三菱东京日联银行香港分行借入短期借款港币9,135,177.08元（折合人民币7,701,867.80元），炜丰国际控股有限公司和司徒建新为上述借款提供担保。

*12：公司下属百汇科技HK向香港上海汇丰银行有限公司借入短期借款港币10,000,000.00元（折合人民币8,431,000.00元），上海永利带业股份有限公司为上述借款提供担保。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛联科工贸有限公司	11,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2018 年 03 月 26 日	

注：上述拆借金额11,000,000.00元已于2018年3月26日全部归还。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Viewmount Developments Limited	收购其持有的股权	56,555.80*	

*公司下属炜丰国际购买景峰发展持有的新艺工业 100%股权及永协发展 100%股权，新艺工业及永协发展 100%已发行股权转让总价款分别为港币 70,000 元及港币 7.80 元（按 2018 年 4 月 30 日汇率折算，折合人民币分别为 56,549.50 元、6.30 元）。

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,348,360.90	4,895,790.74

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目：不适用。

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青岛联科工贸有限公司	0.00	11,000,000.00

十三、股份支付：不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）已签订的正在履行的重要租赁合同及财务影响

1）公司与厦门市德丰盛饲料有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2017年3月1日2020年3月1日止，每年应支付租金为180,000.00元，租赁面积为1,500.00 m^2。

2）公司下属永利黄浦与青岛新联工贸有限责任公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2014年12月16日至2024年12月15日止，2018年度应支付租金为244,135.85元，租赁面积为1,823.27 m^2。

3）公司下属永利黄浦与佛山市南海区桂城街北约股份合作经济联合社签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2015年8月1日至2018年7月31日止，2018年度应支付租金为640,232.53元，租赁面积为2,638.00 m^2。

4）公司下属泰州英杰与泰州鑫发资产管理服务有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限分别为自2017年10月12日至2020年10月11日止、自2017年10月11日至2020年10月10日止，每年应支付租金为1,061,137.44元，租赁面积分别为5,920.38 m^2和1,979.00 m^2。

5）公司下属天津英联与天津市宜兴埠第八农工商联合公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2015年11月1日至2018年10月31日止，每年应支付租金为1,286,766.00元，租赁面积为6,713.51 m^2。

6）公司下属沈阳英联与沈阳大方设备电力厂签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2015年10月1日至2025年9月30日止，每年应支付租金为2,385,200.86元，房屋租赁面积为15,633.50 m^2。

7）公司下属英杰模塑与苏州市吴中区木渎镇西跨塘村经济合作社签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2017年6月1日至2019年5月31日止，每年应支付租金为2,672,956.80元，租赁面积为13,921.65 m^2。

8）公司下属上海英杰与上海东景工艺有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2015年10月1日至2018年9月30日止，每年应支付租金为3,688,000.00元，租赁面积为11,077.07 m^2。

9）公司下属南京讯捷与南京仁喜机械有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限分别自2017年3月1日至2019年2月28日和2016年3月1日至2019年2月28日止。租金每3年议价一次，根据市场行情，上浮及下调幅度均不得超过20%，截至本报告期末，每年分别应支付租金为1,369,975.68元和903,965.18元，租赁面积为12,920.00 m^2。

10）公司下属南京英利与南京格林派克净化科技有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2016年5月1日至2019年4月30日止，前2年每年应支付租金为1,350,000.00元，租赁面积为5,392.08 m^2。

11）公司下属沧州三五与黄骅市利通物流有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定，租赁期限自2016年4月1日至2021年3月31日止、自2017年1月1日至2021年3月31日止和自2018年1月1日至2021年3月31日止，2018年度应支付租金为3,216,942.01元，租赁面积为22,086.31 m^2。

12）公司下属百汇精密深圳与Broadway Manufacturing Company Limited签订房屋租赁合同，租赁期限自2018年6月2日至2021年5月31日止，2018年度应支付租金总额为13,945,318.20元，租赁面积为113,031.45

m^2。

13）公司下属百汇精密深圳与深圳市先涛盛实业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限自2016年8月1日至2019年7月31日止，每年应支付租金总额为1,186,080.00元，租赁面积为6,215.00 m^2。

14）公司下属百汇精密深圳与黄计高签订房屋租赁合同，租赁期限自2016年8月1日至2019年7月31日止，每年应支付租金总额为2,571,042.00元，租赁面积为12,915.80 m^2。

15）公司下属百汇工业 Thailand与PIAM Manufacturing Co.,Ltd.签订房屋租赁协议，租赁期限分别自2018年1月1日至2020年12月31日止、2018年5月1日至2021年4月30日止，每年应支付租金总额为泰铢25,188,767.36元，租赁面积为10,386.00 m^2。

16）公司下属昆山海汇与昆山惠夏五金制品有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限自2017年8月10日至2023年8月9日止，每年应支付租金总额为1,261,080.00元，租赁面积为8,191.00 m^2。

（2）其他重大财务承诺事项

1）抵押资产情况

①公司下属永利韩国以账面原值为韩元2,155,589,800.00元(折合人民币12,724,856.15元），净值为韩元2,044,702,477.00元(折合人民币12,070,267.04元）的厂房及土地作为抵押物，向韩国中小企业银行取得长期借款韩元425,230,000.00元(折合人民币2,510,213.51元）和一年内到期的非流动负债韩元630,840,000.00元(折合人民币3,723,968.38元）。同时向新韩银行取得短期借款韩元150,000,000.00元(折合人民币885,478.50元）。

②公司下属永利荷兰、永利欧洲、永利研发、Vanderwell&Waij Beheer B.V.、Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.和Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V.共同以账面原值为欧元8,286,103.06元(折合人民币63,401,117.56元），净值为欧元7,543,487.81（折合人民币 57,718,996.97元）的土地和房屋、以账面原值为欧元3,091,678.18元（折合人民币23,655,975.59元），净值为欧元1,305,556.35元（折合人民币9,989,464.41元）的机器设备、以及账面所有存货和应收账款作为抵押物，向ABN银行取得长期借款共计欧元4,848,331.00元（折合人民币37,097,004.65元）、短期借款共计欧元 1,945,231.81元（折合人民币14,883,941.19元）及一年内到期的非流动负债共计欧元713,332.00 元（折合人民币5,458,059.80元）。同时上述主体分别承担连带担保责任。

③公司下属Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.以账面原值为欧元140,000.00元（折合人民币1,071,210.00元），净值为欧元 68,600.00元(折合人民币524,892.90 元)的机器设备作为抵押物，向ING Lease（荷兰国际集团）取得长期借款欧元31,128.25元（折合人民币 238,177.80元）及一年内到期的非流动负债欧元36,818.20元（折合人民币281,714.47 元)。

④公司下属永利波兰以土地及房屋建筑物作为抵押物，向Consortium of Bank S.和SGB Bank S.A.取得长期借款兹罗提 2,515,470.92元（折合人民币4,414,578.42元)及一年内到期的非流动负债兹罗提234,477.61元（折合人民币411,501.40元）。截至2018年6月30日止，抵押资产在在建工程科目项下的金额为兹罗提3,026,972.71元(折合人民币5,312,249.20元）。

2）截至2018年6月30日已开立银行承兑汇票担保情况

单位：元

开票银行	票据开立金额	承兑保证金及质押	其他担保或备注
兴业银行股份有限公司上海市青浦支行	49,451,000.00	9,890,200.00	保证金*1
平安银行股份有限公司上海分行	500,000.00	100,000.00	保证金*2
中信银行股份有限公司青岛分行	62,861,898.04	31,299,821.29	保证担保及保证金*3
招商银行苏州市吴中支行	43,709,894.55	43,709,894.55	票据质押及保证金*4
招商银行苏州分行	3,195,500.00	3,195,500.00	保证金*5
中国银行南京江宁支行	28,821,439.05	28,821,439.05	存单质押*6
合计	188,539,731.64	117,016,854.89	—

*1：本公司与兴业银行股份有限公司上海市青浦支行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司支付银行承兑汇票票面金额20%作为承兑保证，同时公司下属子公司上海永利输送系统有限公司为其提供保证担保。截止2018年6月30日止，该项下已开立票据余额为49,451,000.00元，用于开立银行承兑汇票保证金余额为9,890,200.00元。

*2：本公司与平安银行股份有限公司上海分行签订《汇票承兑合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司支付银行承兑汇票票面金额20%作为承兑保证金。截止2018年6月30日止，该项下已开立票据余额为500,000.00元，用于开立银行承兑汇票保证金余额为100,000.00元。

*3：公司下属青岛饰件与中信银行青岛分行签订《银行承兑协议》及《最高额综合授信合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。截至2018年6月30日止，青岛饰件该项下应付票据62,861,898.04元（其中合并范围内关联方抵销的票据余额为100,000.00元），用于开立银行承兑汇票的保证金余额为31,299,821.29元，同时公司母公司上海永利带业股份有限公司为青岛饰件提供最高额为6,000.00万元的保证担保。

*4：公司下属英杰模塑与招商银行股份有限公司苏州分行签订《银行承兑合作协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，英杰模塑以收到的银行承兑汇票作为质押物提供担保，同时本公司及关键管理人姜峰为其提供保证担保。截止2018年6月30日止，英杰模塑开具43,709,894.55元的银行承兑汇票（其中合并范围内关联方抵消的票据金额为1,506,768.52元），用于质押的银行承兑汇票金额为43,709,894.55元（其中，银行承兑汇票金额20,511,465.09元已到期承兑转入银行保证金账户）。

*5：公司下属苏州华益盛与招商银行股份有限公司苏州分行签订《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，苏州华益盛收到的银行承兑汇票作为质押物提供担保。截止2018年6月30日止，苏州华益盛开具3,195,500.00元的银行承兑汇票，用于质押的银行承兑汇票金额为3,195,500.00元已全部到期承兑转入银行保证金账户。

*6：公司下属南京讯捷与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《银行承兑协议》及《质押协议》，截止2018年06月30日止，将28,821,439.05元的银行定期存单质押于该行用于开具28,821,439.05元的应付票据，相关质权自银行承兑汇票所涉及的债权清偿后自动解除。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项：不适用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：不适用。

2、债务重组：不适用。

3、资产置换：不适用。

4、年金计划：不适用。

5、终止经营：不适用。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

（2）本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有3个报告分部：轻型输送带分部、精密模塑-英东模塑分部和精密模塑-炜丰国际分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售；精密模塑-英东模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，英东模塑主要面向家电、汽车行业，生产基地主要分布在环渤海、长三角区域；精密模塑-炜丰国际分部主要负责精密模塑的生产与销售，炜丰国际主要面向玩具、电子、电信、计算机等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	轻型输送带	精密模塑-英东模塑	精密模塑-炜丰国际	不归属于各分部的未分配项目	分部间抵销	合计
1、分部利润						
（1）营业收入	328,331,534.02	717,919,628.11	551,894,250.16		-664,365.82	1,597,481,046.47
其中：对外交易收入	328,331,534.02	717,255,262.29	551,894,250.16			1,597,481,046.47
分部间交易收入		664,365.82			-664,365.82	
（2）营业成本与费用	285,547,241.15	664,578,910.58	449,546,872.47	2,142,585.01	-664,365.82	1,401,151,243.39
其中：利息收入	-3,094,949.27	-884,629.50	-792,810.55			-4,772,389.32
利息费用	4,563,974.44	7,438.88	132,008.78			4,703,422.10
其他费用				2,142,585.01		2,142,585.01
（3）公允价值变动损益						
（4）投资收益	2,038,629.67	-849,841.60	44,611,430.92			45,800,218.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,038,629.67	-849,841.60				1,188,788.07
处置投资产生的净损益			44,611,430.92			44,611,430.92
（5）资产处置收益	582,899.80	-719,034.74	4,480,115.60			4,343,980.66
（6）其他收益	2,877,379.80	2,853,631.46	3,780,028.90			9,511,040.16
（7）营业利润	48,283,202.14	54,625,472.65	155,218,953.11	-2,142,585.01		255,985,042.89
（8）营业外收入	79,838.72	215,575.01	642,476.02			937,889.75
（9）营业外支出	111,748.16	215,862.79	312,804.57			640,415.52
（10）利润总额	48,251,292.70	54,625,184.87	155,548,624.56	-2,142,585.01		256,282,517.12
（11）所得税费用	7,767,765.90	7,694,986.61	15,105,691.63			30,568,444.14
（12）净利润/分部利润	40,483,526.80	46,930,198.26	140,442,932.93	-2,142,585.01		225,714,072.98
2、分部资产与负债						
（1）资产总额	1,239,279,420.12	1,218,683,458.20	1,152,811,446.62	1,010,621,635.35	-197,945,699.46	4,423,450,260.83
其中：对联营企业和合营企业的长期股权投资	20,202,301.34	14,728,348.91				34,930,650.25
商誉	32,389,891.90	20,815,228.95	729,047.60	1,010,621,635.35		1,064,555,803.80
递延所得税资产	934,191.91	7,164,056.74	8,135,812.02			16,234,060.67
（2）负债总额	434,917,146.09	761,715,550.85	317,437,853.45	137,370,000.00	-197,945,699.46	1,453,494,850.93
其中：递延所得税负债	1,886,751.67	4,410,857.96				6,297,609.63

其他负债				137,370,000.00		137,370,000.00
3、分部补充信息：						
（1）折旧和摊销费用	13,656,035.43	27,649,959.66	32,872,526.89			74,178,521.98
（2）资产减值损失	1,690,335.12	-5,280.86	1,729,224.86			3,414,279.12
（3）非流动资产总额	369,089,481.61	444,116,116.61	329,511,857.36	1,010,621,635.35		2,153,339,090.93
（4）资本性支出	29,145,093.70	92,788,018.50	40,225,041.20			162,158,153.40
其中：固定资产支出	9,890,188.05	57,088,110.37	4,227,314.15			71,205,612.57
在建工程支出	19,057,130.65	12,883,848.36	34,098,218.27			66,039,197.28
无形资产支出	-	4,150,963.88	1,184,919.18			5,335,883.06
开发支出	-	-	31,733.47			31,733.47
长期待摊费用支出	197,775.00	18,665,095.89	682,856.13			19,545,727.02

注：“其他费用”主要系公司与非业务活动相关的费用，“其他负债”主要系公司发行股票收购炜丰国际按照股权转让协议应分期支付、尚未到期的剩余转让价款。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）截至2018年6月30日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金64,996,986.38元、质押定期存单28,821,439.05元、信用证保证金12,015,604.95元、保函保证金662,083.40元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中。

（2）截至2017年12月31日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金65,557,800.80元、保函保证金163,789.42元、质押定期存单26,194,411.16元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,875,312.41	100.00%	6,986,679.35	4.54%	146,888,633.06	158,095,809.05	100.00%	6,178,407.79	3.91%	151,917,401.26
合计	153,875,312.41	100.00%	6,986,679.35	4.54%	146,888,633.06	158,095,809.05	100.00%	6,178,407.79	3.91%	151,917,401.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	39,930,340.16	1,996,517.01	5.00%
1 至 2 年	4,253,928.40	1,063,482.10	25.00%
2 至 3 年	1,472,268.24	736,134.12	50.00%
3 年以上	3,190,546.12	3,190,546.12	100.00%
合计	48,847,082.92	6,986,679.35	14.30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按无风险组合方法计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	期末余额	未计提理由
上海永利工业制带有限公司	40,717,637.47	合并关联方
永利欧洲有限公司	22,935,786.82	合并关联方
永利韩国有限公司	17,729,139.12	合并关联方
永利美国有限公司	65,699.40	合并关联方
永利印度尼西亚有限公司	5,606,322.01	合并关联方
永利香港有限公司	17,973,644.67	合并关联方
合计	105,028,229.49	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 808,271.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况：不适用。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
第一名	40,717,637.47	26.46%	-
第二名	22,935,786.82	14.91%	-
第三名	17,973,644.67	11.68%	-
第四名	17,729,139.12	11.52%	-
第五名	5,606,322.01	3.64%	-
合计	104,962,530.09	68.21%	-

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,427,035.92	100.00%	73,332.70	2.14%	3,353,703.22	2,432,742.40	100.00%	44,100.00	1.81%	2,388,642.40
合计	3,427,035.92	100.00%	73,332.70	2.14%	3,353,703.22	2,432,742.40	100.00%	44,100.00	1.81%	2,388,642.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	684,653.92	34,232.70	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	12,500.00	25.00%
2 至 3 年	40,000.00	20,000.00	50.00%
3 年以上	6,600.00	6,600.00	100.00%
合计	781,253.92	73,332.70	9.39%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用

组合中，按无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	年末余额	未计提理由
备用金及员工借款	2,645,782.00	收款无风险

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,232.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：不适用。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	781,253.92	111,600.00
备用金及员工借款	2,645,782.00	2,321,142.40
合计	3,427,035.92	2,432,742.40

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	652,707.32	1 年以内	19.05%	32,635.37
第二名	保证金及押金	30,000.00	1 至 2 年	0.88%	7,500.00
第三名	保证金及押金	20,000.00	1 年以内	0.58%	1,000.00
第四名	保证金及押金	20,000.00	2 至 3 年	0.58%	10,000.00
第五名	保证金及押金	20,000.00	2 至 3 年	0.58%	10,000.00
合计	--	742,707.32	--	21.67%	61,135.37

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,772,996,713.58		1,772,996,713.58	1,647,996,713.58		1,647,996,713.58
对联营、合营企业投资	14,365,328.73		14,365,328.73	12,510,838.53		12,510,838.53
合计	1,787,362,042.31		1,787,362,042.31	1,660,507,552.11		1,660,507,552.11

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海永利输送系统有限公司	82,699,988.36			82,699,988.36		
上海永利工业制带有限公司	8,726,301.22			8,726,301.22		
YONG LI INTERNATIONAL HOLDING B.V.	37,795,660.00			37,795,660.00		
Yong Li Korea Co., Ltd	754,764.00			754,764.00		
上海永晶投资管理有限公司	1,010,000,000.00	125,000,000.00		1,135,000,000.00		
青岛英东模塑科技集团股份有限公司	507,000,000.00			507,000,000.00		
上海链克自动化科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	1,647,996,713.58	125,000,000.00		1,772,996,713.58		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海欣巴自动化科技有限公司	12,510,838.53			1,854,490.20						14,365,328.73	
小计	12,510,838.53			1,854,490.20						14,365,328.73	
合计	12,510,838.53			1,854,490.20						14,365,328.73	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,641,166.18	196,323,288.85	179,137,962.35	137,798,010.66
合计	234,641,166.18	196,323,288.85	179,137,962.35	137,798,010.66

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,854,490.20	
合计	1,854,490.20	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,290,591.38	
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）	9,511,040.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,863.51	
计入当期损益的长期股权投资处置损益	44,611,430.92	
减：所得税影响额	2,755,427.25	
少数股东权益影响额	-423,685.30	
合计	56,432,184.02	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.65%	0.2646	0.2646
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.1954	0.1954

3、境内外会计准则下会计数据差异：不适用。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：_____

史佩浩

2018年8月24日