

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-049

上海永利带业股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	599,480,540.40	681,542,279.62	681,542,279.62	-12.04%	1,453,855,183.96	1,608,465,862.57	1,608,465,862.57	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,030,067.75	122,139,319.38	122,076,534.05	-30.35%	178,921,378.85	204,432,613.67	204,405,244.96	-12.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,641,785.30	118,491,315.35	118,428,530.02	-31.06%	170,155,307.13	193,292,939.54	193,265,570.83	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	165,983,909.01	311,620,214.57	311,620,214.57	-46.74%
基本每股收益（元/股）	0.1042	0.1496	0.1496	-30.35%	0.2192	0.2505	0.2504	-12.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1042	0.1496	0.1496	-30.35%	0.2192	0.2505	0.2504	-12.46%
加权平均净资产收益率	3.03%	4.84%	4.83%	-1.80%	6.53%	8.27%	8.27%	-1.74%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	
总资产（元）		4,044,979,251.83	3,749,073,837.67		3,749,471,757.42			7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		2,839,533,018.37	2,642,463,852.84		2,642,854,807.97			7.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）（以下简称“解释 16 号”），解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 1 月 1 日施行。对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	148,293.00	536,657.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,493,293.00	10,347,543.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	379,235.99	-932,159.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,220.34	564,753.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		75,475.52	

减：所得税影响额	735,839.48	1,480,915.62	
少数股东权益影响额（税后）	252,920.40	345,283.62	
合计	3,388,282.45	8,766,071.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末金额	上年度期末金额	本年增减	变动原因
预付款项	17,970,301.26	12,315,501.37	45.92%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预付材料采购款增加所致。
一年内到期的非流动资产		122,540,940.59	-100.00%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司已收到出售青岛英东模塑科技集团有限公司 100% 股权第四期股权转让款及利息所致。
其他流动资产	37,358,295.22	25,425,133.57	46.93%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司增值税留抵税额增加所致。
在建工程	100,393,375.36	161,217,115.26	-37.73%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期上海工产有色金属有限公司、安徽永利输送科技有限责任公司厂房建设工程部分完工转入固定资产所致。
使用权资产	242,473,270.89	97,100,532.41	149.71%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期签订新租赁合同所致。
应付账款	202,051,780.75	154,908,407.69	30.43%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司尚未到期应付供应商采购款增加所致。
合同负债	63,150,158.21	48,141,774.18	31.18%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预收的模具货款增加所致。
应付职工薪酬	28,121,161.29	40,585,945.35	-30.71%	本报告期末较上年度期末减少，主要系公司支付员工上年年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	61,597,931.70	30,317,728.08	103.17%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司签订新租赁合同导致一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债	200,562,860.81	81,941,846.58	144.76%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期签订新租赁合同所致。
其他综合收益	40,782,627.39	22,852,207.94	78.46%	本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益	8,944,959.40	-1,152,499.67	876.14%	主要系年初至本报告期末银行定期存单计提的利息收入增加，上年同期系参股公司确认的投资损失。
资产减值损失	535,315.92	5,029,499.80	-89.36%	主要系年初至本报告期末冲回已计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	605,079.85	239,264.68	152.89%	主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期增加所致。
营业外收入	921,314.76	326,020.08	182.59%	主要系年初至本报告期末废品变卖等其他收入较上年同期增加所致。
营业外支出	424,983.56	175,076.69	142.74%	主要系年初至本报告期末固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出等其他支出较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到的税费返还	19,178,035.12	33,448,593.78	-42.66%	主要系年初至本报告期末公司收到的出口退税款较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	34,023,216.47	14,737,322.65	130.86%	主要系年初至本报告期末公司收到的利息收入较上年同期增加所致。
支付的各项税费	94,231,428.76	66,979,432.30	40.69%	主要系年初至本报告期末公司支付的所得税税款较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	83,714,181.35	61,040,485.65	37.15%	主要系年初至本报告期末公司支付的销售、管理费用较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,561,731.18	1,192,295.93	198.73%	主要系年初至本报告期末公司固定资产处置收到的现金较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	185,087,159.68	122,023,928.81	51.68%	主要系年初至本报告期末公司厂房建造以及设备等长期资产投入较上年同期增加所致。
投资支付的现金	5,993,456.21	1,337,126.48	348.23%	主要系年初至本报告期末公司支付收购 Yong Li Holland B.V. 少数股东股权部分款项、收购永利（辽宁）带业有限公司少数股东股权款项以及注资翊捷（苏州）智能设备科技有限公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	409,240,100.00	-95.11%	主要系年初至本报告期末公司购买大额存单较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金	3,369,176.25			主要系年初至本报告期末公司收到 YONGLI TIN THANH CONG VIETNAM COMPANY LIMITED 少数股东出资所致。
取得借款所收到的现金	350,929,496.88	266,280,837.41	31.79%	主要系年初至本报告期末公司取得银行借款较上年同期增加所致。
偿还债务所支付的现金	420,534,263.50	186,452,657.02	125.54%	主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,591,319.26	4,710,518.25	39.93%	主要系年初至本报告期末公司支付的银行借款利息较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,033,730.14	41,440,662.32	-46.83%	主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,129	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
史佩浩	境内自然人	29.53%	241,007,477	180,755,608		
黄晓东	境内自然人	3.62%	29,507,724			
姜峰	境内自然人	3.22%	26,297,591			
黄甲辰	境内自然人	1.92%	15,632,100			
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480			
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064			
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.50%	4,105,400			
曾惜娟	境内自然人	0.50%	4,050,000			
王珏	境内自然人	0.44%	3,587,900			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.43%	3,478,880			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
史佩浩	60,251,869	人民币普通股	60,251,869			
黄晓东	29,507,724	人民币普通股	29,507,724			
姜峰	26,297,591	人民币普通股	26,297,591			
黄甲辰	15,632,100	人民币普通股	15,632,100			
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480			
陆文新	11,064,064	人民币普通股	11,064,064			
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	4,105,400	人民币普通股	4,105,400			
曾惜娟	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
王珏	3,587,900	人民币普通股	3,587,900			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,478,880	人民币普通股	3,478,880			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄甲辰持有公司股份 15,632,100 股，均通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

(三) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史佩浩	180,755,608			180,755,608	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年

						初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
恽黎明	2,513,834			2,513,834	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
于成磊	121,500			121,500	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	183,390,942	0	0	183,390,942	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、对外投资事项

(1) 对外投资设立成都全资子公司

公司2023年7月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在成都设立一家全资子公司，注册资本为人民币2,000万元。报告期内，永利带业（成都）有限公司已完成注册登记手续。详情请见公司2023年7月3日、2023年7月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立成都全资子公司的公告》（公告编号2023-035）及《关于成都全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号2023-036）。

(2) 下属全资子公司收购Yong Li Holland B.V. 8%股权

经公司总裁审批，公司下属全资子公司 YongLi HongKong Holding Limited（以下简称“永利香港”）拟以自有资金 122.49 万欧元购买 Aris Wind B.V.持有的 Yong Li Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）8% 股权。公司已通过全资子公司 Yong Li International Holding B.V（以下简称“永利国际”）持有永利荷兰 59% 股权，此次股权转让生效后，公司将通过永利国际和永利香港共计持有永利荷兰 67% 股权。详情请见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司收购 Yong Li Holland B.V. 8% 股权的公告》（公告编号 2023-041）。

(3) 收购永利辽宁7.50%股权

经公司总裁审批，公司以人民币 117.04 万元收购自然人崔松哲持有的永利（辽宁）带业有限公司（以下简称“永利辽宁”）的 7.50% 股权。公司已持有永利辽宁 74.50% 股权，本次交易完成后，公司持有永利辽宁 82.00% 股权。报告期内，永利辽宁已完成工商变更登记手续。

2、公司副总裁、董事会秘书辞职

恽俊先生因个人原因于 2023 年 9 月 28 日辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁、财务总监于成磊先生代为履行董事会秘书职责。详情请见公司于 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》（公告编号 2023-044）。

3、变更办公地址

自 2023 年 9 月 28 日起，公司办公地址由“上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号”变更为“上海市青浦工业园区崧复路 1598 号”；邮政编码由“201702”变更为“201706”。详情请见公司于 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更办公地址的公告》（公告编号 2023-045）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,033,823,981.32	1,043,773,282.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,185,314.69	35,222,030.05
应收账款	578,656,470.93	488,351,340.84
应收款项融资	14,057,931.32	15,099,460.14
预付款项	17,970,301.26	12,315,501.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,046,512.12	20,120,598.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,689,323.85	357,753,628.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		122,540,940.59
其他流动资产	37,358,295.22	25,425,133.57
流动资产合计	2,156,788,130.71	2,120,601,916.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	124,972,314.18	125,801,687.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	647,493,768.87	545,847,365.11
在建工程	100,393,375.36	161,217,115.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	242,473,270.89	97,100,532.41
无形资产	113,296,066.20	96,860,994.33
开发支出	127,045.19	95,190.66

商誉	159,923,997.08	155,793,008.50
长期待摊费用	8,994,688.57	11,204,678.89
递延所得税资产	8,910,674.71	9,612,858.57
其他非流动资产	481,605,920.07	425,336,409.93
非流动资产合计	1,888,191,121.12	1,628,869,841.41
资产总计	4,044,979,251.83	3,749,471,757.42
流动负债：		
短期借款	223,843,285.47	297,471,929.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		458,340.41
衍生金融负债		
应付票据	64,725,412.60	82,405,583.23
应付账款	202,051,780.75	154,908,407.69
预收款项		
合同负债	63,150,158.21	48,141,774.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,121,161.29	40,585,945.35
应交税费	46,063,271.09	52,105,936.12
其他应付款	79,273,051.32	97,061,933.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,597,931.70	30,317,728.08
其他流动负债	27,638,675.61	28,381,208.43
流动负债合计	796,464,728.04	831,838,786.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,595,187.86	41,805,440.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,562,860.81	81,941,846.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,192,912.99	8,587,959.13
递延所得税负债	42,467,484.43	45,156,757.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,818,446.09	177,492,003.31
负债合计	1,096,283,174.13	1,009,330,789.49
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,230,269,604.33	1,230,443,192.23
减：库存股		
其他综合收益	40,782,627.39	22,852,207.94
专项储备		
盈余公积	76,713,150.34	76,713,150.34

一般风险准备		
未分配利润	675,561,595.31	496,640,216.46
归属于母公司所有者权益合计	2,839,533,018.37	2,642,854,807.97
少数股东权益	109,163,059.33	97,286,159.96
所有者权益合计	2,948,696,077.70	2,740,140,967.93
负债和所有者权益总计	4,044,979,251.83	3,749,471,757.42

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,453,855,183.96	1,608,465,862.57
其中：营业收入	1,453,855,183.96	1,608,465,862.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,266,362,302.81	1,387,341,594.93
其中：营业成本	970,565,990.11	1,121,400,465.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,005,372.85	8,248,070.19
销售费用	121,872,724.11	110,128,744.42
管理费用	134,698,477.88	122,535,802.83
研发费用	50,495,360.40	46,807,656.30
财务费用	-21,275,622.54	-21,779,144.06
其中：利息费用	15,937,348.47	8,853,143.81
利息收入	27,193,152.92	18,003,188.05
加：其他收益	10,423,019.50	12,192,311.91
投资收益（损失以“—”号填列）	8,944,959.40	-1,152,499.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,152,499.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	458,340.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,141,215.59	6,490,211.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	535,315.92	5,029,499.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	605,079.85	239,264.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	215,600,811.82	243,923,056.35
加：营业外收入	921,314.76	326,020.08
减：营业外支出	424,983.56	175,076.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	216,097,143.02	244,073,999.74
减：所得税费用	29,129,903.93	37,406,697.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	186,967,239.09	206,667,302.04

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,967,239.09	206,667,302.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	178,921,378.85	204,405,244.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,045,860.24	2,262,057.08
六、其他综合收益的税后净额	23,048,088.24	51,983,871.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,930,419.45	54,281,840.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-829,373.57	-815,167.73
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-829,373.57	-815,167.73
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	18,759,793.02	55,097,007.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	18,759,793.02	55,097,007.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,117,668.79	-2,297,968.61
七、综合收益总额	210,015,327.33	258,651,173.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	196,851,798.30	258,687,085.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,163,529.03	-35,911.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2192	0.2504
(二) 稀释每股收益	0.2192	0.2504

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,398,469,889.61	1,493,224,308.44
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,178,035.12	33,448,593.78
收到其他与经营活动有关的现金	34,023,216.47	14,737,322.65
经营活动现金流入小计	1,451,671,141.20	1,541,410,224.87
购买商品、接受劳务支付的现金	734,414,116.44	739,177,858.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	373,327,505.64	362,592,234.31
支付的各项税费	94,231,428.76	66,979,432.30
支付其他与经营活动有关的现金	83,714,181.35	61,040,485.65
经营活动现金流出小计	1,285,687,232.19	1,229,790,010.30
经营活动产生的现金流量净额	165,983,909.01	311,620,214.57
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	63,087,560.77	62,987,605.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,561,731.18	1,192,295.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,506,495.01	66,679,317.97
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	136,155,786.96	132,059,219.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,087,159.68	122,023,928.81
投资支付的现金	5,993,456.21	1,337,126.48
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	3,769.36	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	409,240,100.00
投资活动现金流出小计	211,084,385.25	532,601,155.29
投资活动产生的现金流量净额	-74,928,598.29	-400,541,935.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,369,176.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,369,176.25	
取得借款收到的现金	350,929,496.88	266,280,837.41
收到其他与筹资活动有关的现金	19,994,400.00	
筹资活动现金流入小计	374,293,073.13	266,280,837.41
偿还债务支付的现金	420,534,263.50	186,452,657.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,591,319.26	4,710,518.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	289,806.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	43,204,910.67	37,516,339.71
筹资活动现金流出小计	470,330,493.43	228,679,514.98
筹资活动产生的现金流量净额	-96,037,420.30	37,601,322.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,033,730.14	41,440,662.32
五、现金及现金等价物净增加额	17,051,620.56	-9,879,736.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,450,466.27	957,228,169.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,502,086.83	947,348,433.36

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

1、对合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的报表项目	2023 年 01 月 01 日		
	调整前	影响金额	调整后
递延所得税资产	9,214,938.82	397,919.75	9,612,858.57
未分配利润	496,249,261.33	390,955.13	496,640,216.46
归属于母公司股东权益合计	2,642,463,852.84	390,955.13	2,642,854,807.97

少数股东权益	97,279,195.34	6,964.62	97,286,159.96
--------	---------------	----------	---------------

2、对合并利润表的影响

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 1-9 月		
	调整前	影响金额	调整后
所得税费用	37,383,200.14	23,497.56	37,406,697.70
归属于母公司所有者的净利润	204,432,613.67	-27,368.71	204,405,244.96
少数股东损益	2,258,185.93	3,871.15	2,262,057.08

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日