

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2021-086

上海永利带业股份有限公司

2021 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	930,117,658.04	3.60%	2,697,562,230.29	18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,789,122.99	-19.62%	158,721,286.94	-4.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,695,188.33	-36.47%	129,681,247.83	-15.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	186,520,846.76	-41.26%
基本每股收益（元/股）	0.0782	-19.55%	0.1945	-4.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0782	-19.55%	0.1945	-4.89%
加权平均净资产收益率	2.79%	0.23%	7.06%	1.78%
	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）	3,426,600,931.05	4,033,435,031.33	-15.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,310,836,258.03	2,179,520,299.41	6.02%	

(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）	-943,139.03	-859,004.01	
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）	9,737,828.26	23,826,696.47	
计入当期损益的长期股权投资处置损益	9,574,198.21	9,574,198.21	
因追加投资取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的利得或损失	6,564.33	-885,344.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,588.43	18,522.93	
减：所得税影响额	777,276.15	2,401,985.20	
少数股东权益影响额（税后）	203,652.53	233,044.93	
合计	17,093,934.66	29,040,039.11	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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
应收票据	698,520.27	8,441,542.04	-91.73%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权所致。
应收款项融资	11,106,538.39	76,114,080.51	-85.41%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。
其他应收款	255,113,428.67	26,379,031.82	867.11%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权剩余 40%转让价款未收所致。
其他流动资产	45,704,572.01	34,091,216.95	34.07%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司待认证增值税进项税额、增值税留抵扣额及预缴企业所得税增加所致。
长期股权投资	4,151,071.49	14,658,832.67	-71.68%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权以及下属子公司收购参股公司 YongLi Deutschland GmbH 30%股权取得控制权纳入合并范围，其下属子公司权益法核算的长期股权投资减少所致。另外，本报告期投资参股翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司 49%股权增加长期股权投资权益法核算。
使用权资产	89,542,087.02	-	-	本报告期末较上年度期末增加，主要系 2021 年起施行新租赁准则，转入使用权资产核算所致。
商誉	148,694,297.26	216,360,463.56	-31.27%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。
长期待摊费用	12,057,682.38	47,887,549.56	-74.82%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。
递延所得税资产	8,563,272.44	12,951,125.71	-33.88%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。
其他非流动资产	32,326,845.85	12,398,570.08	160.73%	本报告期末较上年度期末增加，主要系公司预付工程及设备款增加所致。
短期借款	294,151,317.66	459,509,057.66	-35.99%	本报告期末较上年度期末减少，主要系公司到期银行借款偿还所致。
应付票据	92,924,290.30	306,178,024.84	-69.65%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。
应付账款	178,136,199.92	483,094,690.07	-63.13%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。
应付职工薪酬	30,724,928.47	71,208,189.33	-56.85%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100%股权所致。

一年内到期的非流动负债	67,678,999.38	14,063,596.10	381.24%	本报告期末较上年度期末增加，主要系公司一年内到期应偿还的长期借款及租赁负债增加所致。
长期借款	27,708,229.00	52,981,732.98	-47.70%	本报告期末较上年度期末减少，主要系公司一年内到期的长期银行借款转至一年内的到期的非流动负债所致。
租赁负债	51,688,864.81	-	-	本报告期末较上年度期末增加，主要系 2021 年起施行新租赁准则，转入租赁负债核算所致。
递延收益	16,930,678.02	31,507,923.35	-46.27%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司处置子公司英东模塑 100% 股权所致。
其他综合收益	-21,134,831.16	2,337,473.39	-1004.17%	本报告期末较上年度期末大幅减少，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
财务费用	11,896,063.81	6,110,829.08	94.67%	主要系公司本报告期借款利息支出增加，利息收入减少，以及增加租赁负债利息所致。
投资收益	5,934,486.83	-1,515,496.84	491.59%	主要系公司本报告期处置英东模塑 100% 股权处置收益增加所致。
信用减值损失	-20,352,380.27	-5,766,376.18	252.95%	主要系公司本报告期处置英东模塑应收剩余 40% 转让款计提减值准备所致。
资产减值损失	-35,177,497.28	-9,774,093.04	259.91%	主要系公司本报告期持有待售资产计提减值准备所致。
资产处置收益	-829,615.24	921,396.78	-190.04%	主要系本报告期公司处置非流动资产损失所致。
营业外支出	1,611,779.98	6,903,141.91	-76.65%	主要系上年同期公司下属子公司 Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd 房屋租赁纠纷未决诉讼确认预计负债所致。

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	31,184,534.36	20,494,778.46	52.16%	主要系本报告期公司收到的出口退税款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,344,211.51	1,232,193,818.66	34.75%	主要系本报告期原材料价格上涨，公司支付采购材料款等增加所致。
支付的各项税费	125,411,482.67	96,254,154.86	30.29%	主要系本报告期公司支付的增值税额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	72,396,209.01	120,452,291.43	-39.90%	主要系 2021 年起公司施行新租赁准则，本报告期支付租赁负债本金属于筹资活动现金流出所致。
取得投资收益收到的现金	175,245,750.00	4,213,346.71	4059.30%	主要系本报告期公司处置英东模塑 100% 股权收到 60% 应收股利款所致。
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	1,679,089.34	4,410,699.68	-61.93%	主要系本报告期公司处置固定资产减少所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	48,207,704.76	3,111,929.50	1449.13%	主要系本报告期公司处置英东模塑 100% 股权收到 60% 股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	225,575,098.53	89,087,289.72	153.21%	主要系本报告期公司厂房建造以及设备等长期资产投入增加所致。
投资支付的现金	10,840,722.25	-	-	主要系本报告期公司支付参股翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司和昆明途恒科技有限公司投资款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,768,042.47	67,784,098.84	-97.39%	主要系上年同期公司支付收购上海工产有色金属有限公司 100% 股权转让价款所致。
吸收投资收到的现金	10,678,617.37	400,000.00	2569.65%	主要系本报告期公司下属控股子公司收到少数股东投资款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	749,655.78	-100.00%	主要系上年同期公司取得 Anis Wind B.V. 借款所致。
偿还债务所支付的现金	553,728,772.54	323,896,126.97	70.96%	主要系本报告期公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,950,703.97	425,821,421.28	-95.78%	主要系上年同期公司派发现金股利较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	50,064,441.96	237,145.19	21011.30%	主要系 2021 年起公司施行新租赁准则，本报告期支付租赁负债本金及利息所致。

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	26,276	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	6.10%	49,770,244	0	质押	39,000,000
姜峰	境内自然人	3.30%	26,947,591	0	质押	25,000,000
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	其他	2.25%	18,337,200	0		
杨炳桂	境内自然人	1.85%	15,099,500	0		
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480	0		
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.25%	10,235,500	0		
黄甲辰	境内自然人	1.16%	9,450,754	0		
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.75%	6,151,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
史佩浩	60,251,869	人民币普通股	60,251,869			
黄晓东	49,770,244	人民币普通股	49,770,244			
姜峰	26,947,591	人民币普通股	26,947,591			
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	18,337,200	人民币普通股	18,337,200			
杨炳桂	15,099,500	人民币普通股	15,099,500			
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			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	10,235,500	人民币普通股	10,235,500			
黄甲辰	9,450,754	人民币普通股	9,450,754			
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	6,151,200	人民币普通股	6,151,200			
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）	公司股东黄甲辰通过普通证券账户持有 7,500 股，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 9,443,254 股，实际合计持有 9,450,754 股。					

(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
恽黎明	2,513,834	0	0	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	0	0	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
史佩浩	180,755,608	0	0	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
姜峰	26,947,591	26,947,591	0	0	董监高届满离任锁定六个月	已于 2021 年 7 月 7 日解除限售
黄晓东	55,286,244	55,286,244	0	0	董监高届满离任锁定六个月	已于 2021 年 7 月 7 日解除限售
司徒建新	486,000	486,000	0	0	董监高离任锁定六个月	已于 2021 年 7 月 8 日解除限售
合计	266,110,777	82,719,835	0	183,390,942	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司及子公司2021年度提供担保的进展情况

公司第五届董事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2021年度提供的担保总额为不超过35亿元。

报告期内，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司向招商银行上海分行申请最高不超过人民币10,000万元的融资、向平安银行上海分行申请最高不超过人民币7,000万元的融资提供连带责任保证；公司下属子公司Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过646.2248万欧元的授信及贷款额度，并分别承担连带担保责任。

上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2021年7月29日、2021年9月16日、2021年9月22日及2021年10月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告》（公告编号2021-063、2021-076、2021-077、2021-082）。

2、出售资产暨关联交易的进展情况

公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司向苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的英东模塑100%股权以及截至2020年12月31日公司对英东模塑的应收股利，本次交易总价为61,400万元，其中：股权转让价款为人民币32,400万元，应收股利转让价款为人民币29,000万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。姜峰先生曾担任公司副总裁（现已离职），持有苏州英东70%股权；黄晓东先生为公司持股5%以上股东，持有苏州英东30%股权。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，姜峰先生、黄晓东先生、苏州英东为公司的关联人，本次交易构成关联交易。该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司已如期收到第一期31,314万元交易价款和第二期5,526万元交易价款，并解除了对英东模塑的全部担保，英东模塑亦已完成股权转让的工商变更登记手续。至此，公司不再持有英东模塑股权，苏州英东成为英东模塑的唯一股东。具体内容详见公司于2021年9月15日、2021年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号2021-075、2021-078）。

3、参股公司上市辅导备案登记

报告期内，公司参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司在中国证券监督管理委员会上海监管局办理了辅导备案登记。详情请见公司2021年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司上市辅导备案登记的公告》（公告编号2021-073）。

4、2021年度日常关联交易预计

公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计2021年度与关联方英杰精密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币185万元。详情请见公司2021年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-081）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	971,056,199.20	1,133,574,086.37
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	698,520.27	8,441,542.04
应收账款	527,152,182.98	728,094,505.74
应收款项融资	11,106,538.39	76,114,080.51
预付款项	21,378,419.10	22,440,231.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,113,428.67	26,379,031.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	453,987,133.45	629,420,654.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,704,572.01	34,091,216.95

流动资产合计	2,286,196,994.07	2,658,555,348.47
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	4,151,071.49	14,658,832.67
其他权益工具投资	126,946,754.62	121,883,014.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	551,148,826.37	767,593,804.71
在建工程	67,607,697.42	58,020,681.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,542,087.02	
无形资产	99,272,886.10	123,014,086.70
开发支出	92,516.03	111,553.78
商誉	148,694,297.26	216,360,463.56
长期待摊费用	12,057,682.38	47,887,549.56
递延所得税资产	8,563,272.44	12,951,125.71
其他非流动资产	32,326,845.85	12,398,570.08
非流动资产合计	1,140,403,936.98	1,374,879,682.86
资产总计	3,426,600,931.05	4,033,435,031.33
流动负债：		
短期借款	294,151,317.66	459,509,057.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,924,290.30	306,178,024.84
应付账款	178,136,199.92	483,094,690.07
预收款项		
合同负债	71,566,031.08	65,751,269.32
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	30,724,928.47	71,208,189.33
应交税费	59,345,346.08	78,806,574.95
其他应付款	78,379,983.60	108,629,793.82
其中：应付利息		
应付股利		44,944.46
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	67,678,999.38	14,063,596.10
其他流动负债	2,675,003.01	3,628,425.49
流动负债合计	875,582,099.50	1,590,869,621.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,708,229.00	52,981,732.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,688,864.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,930,678.02	31,507,923.35
递延所得税负债	43,986,463.84	55,245,691.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,314,235.67	139,735,348.09
负债合计	1,015,896,335.17	1,730,604,969.67
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	1,229,179,473.42	1,233,112,497.19
减：库存股		
其他综合收益	-21,134,831.16	2,337,473.39
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	209,872,424.43	51,151,137.49
归属于母公司所有者权益合计	2,310,836,258.03	2,179,520,299.41
少数股东权益	99,868,337.85	123,309,762.25
所有者权益合计	2,410,704,595.88	2,302,830,061.66
负债和所有者权益总计	3,426,600,931.05	4,033,435,031.33

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	2,697,562,230.29	2,268,944,560.46
其中：营业收入	2,697,562,230.29	2,268,944,560.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,461,928,445.28	2,045,976,502.83
其中：营业成本	2,048,032,020.14	1,640,567,790.39
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	13,040,181.22	13,858,306.77
销售费用	111,179,363.15	135,333,119.31
管理费用	180,085,392.93	166,205,392.37
研发费用	97,695,424.03	83,901,064.91
财务费用	11,896,063.81	6,110,829.08
其中：利息费用	13,737,815.52	11,354,320.00
利息收入	6,540,139.61	9,822,487.03
加：其他收益	23,826,696.47	22,565,911.93
投资收益（损失以“-”号填列）	5,934,486.83	-1,515,496.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,754,367.02	-1,515,496.84
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,352,380.27	-5,766,376.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,177,497.28	-9,774,093.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-829,615.24	921,396.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,035,475.52	229,399,400.28
加：营业外收入	1,600,914.14	1,448,815.90
减：营业外支出	1,611,779.98	6,903,141.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,024,609.68	223,945,074.27
减：所得税费用	31,437,042.82	42,669,197.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,587,566.86	181,275,876.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,853,167.17	130,977,842.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,734,399.69	50,298,034.40
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	158,721,286.94	166,905,037.33
2.少数股东损益	18,866,279.92	14,370,839.50

六、其他综合收益的税后净额	-32,383,167.53	-27,011,813.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,472,305.14	-26,971,112.42
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-618,059.57	-864,229.40
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	-618,059.57	-864,229.40
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	-22,854,245.57	-26,106,883.02
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	-22,854,245.57	-26,106,883.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,910,862.39	-40,700.88
七、综合收益总额	145,204,399.33	154,264,063.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,248,981.80	139,933,924.91
归属于少数股东的综合收益总额	9,955,417.53	14,330,138.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1945	0.2045
(二) 稀释每股收益	0.1945	0.2045

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

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	2,501,382,805.75	2,156,422,555.54
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	31,184,534.36	20,494,778.46

收到其他与经营活动有关的现金	18,841,786.97	24,350,289.36
经营活动现金流入小计	2,551,409,127.08	2,201,267,623.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,344,211.51	1,232,193,818.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	506,736,377.13	434,852,828.06
支付的各项税费	125,411,482.67	96,254,154.86
支付其他与经营活动有关的现金	72,396,209.01	120,452,291.43
经营活动现金流出小计	2,364,888,280.32	1,883,753,093.01
经营活动产生的现金流量净额	186,520,846.76	317,514,530.35
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	175,245,750.00	4,213,346.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,679,089.34	4,410,699.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,207,704.76	3,111,929.50
收到其他与投资活动有关的现金		7,473.81
投资活动现金流入小计	225,132,544.10	11,743,449.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,575,098.53	89,087,289.72
投资支付的现金	10,840,722.25	
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	1,768,042.47	67,784,098.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	238,183,863.25	156,871,388.56
投资活动产生的现金流量净额	-13,051,319.15	-145,127,938.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,678,617.37	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,678,617.37	400,000.00
取得借款收到的现金	386,255,312.06	545,014,243.79
收到其他与筹资活动有关的现金		749,655.78
筹资活动现金流入小计	396,933,929.43	546,163,899.57
偿还债务支付的现金	553,728,772.54	323,896,126.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,950,703.97	425,821,421.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,196,792.26	8,087,552.65
支付其他与筹资活动有关的现金	50,064,441.96	237,145.19
筹资活动现金流出小计	621,743,918.47	749,954,693.44
筹资活动产生的现金流量净额	-224,809,989.04	-203,790,793.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,433,467.33	-11,460,207.87
五、现金及现金等价物净增加额	-65,773,928.76	-42,864,410.25
加：期初现金及现金等价物余额	966,948,142.77	862,889,120.63

六、期末现金及现金等价物余额	901,174,214.01	820,024,710.38
----------------	----------------	----------------

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,133,574,086.37	1,133,574,086.37	
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	8,441,542.04	8,441,542.04	
应收账款	728,094,505.74	728,094,505.74	
应收款项融资	76,114,080.51	76,114,080.51	
预付款项	22,440,231.04	20,198,961.05	-2,241,269.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,379,031.82	26,379,031.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	629,420,654.00	629,420,654.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,091,216.95	34,091,216.95	
流动资产合计	2,658,555,348.47	2,656,314,078.48	-2,241,269.99
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	14,658,832.67	14,658,832.67	
其他权益工具投资	121,883,014.19	121,883,014.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	767,593,804.71	767,593,804.71	
在建工程	58,020,681.90	58,020,681.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		143,315,873.76	143,315,873.76
无形资产	123,014,086.70	123,014,086.70	
开发支出	111,553.78	111,553.78	
商誉	216,360,463.56	216,360,463.56	
长期待摊费用	47,887,549.56	47,887,549.56	
递延所得税资产	12,951,125.71	12,951,125.71	
其他非流动资产	12,398,570.08	12,398,570.08	
非流动资产合计	1,374,879,682.86	1,518,195,556.62	143,315,873.76
资产总计	4,033,435,031.33	4,174,509,635.10	141,074,603.77
流动负债：			
短期借款	459,509,057.66	459,509,057.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	306,178,024.84	306,178,024.84	
应付账款	483,094,690.07	483,094,690.07	
预收款项			
合同负债	65,751,269.32	65,751,269.32	
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	71,208,189.33	71,208,189.33	
应交税费	78,806,574.95	78,806,574.95	
其他应付款	108,629,793.82	108,629,793.82	
其中：应付利息			
应付股利	44,944.46	44,944.46	
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	14,063,596.10	73,069,569.04	59,005,972.94
其他流动负债	3,628,425.49	3,628,425.49	
流动负债合计	1,590,869,621.58	1,649,875,594.52	59,005,972.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,981,732.98	52,981,732.98	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		82,068,630.83	82,068,630.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,507,923.35	31,507,923.35	
递延所得税负债	55,245,691.76	55,245,691.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,735,348.09	221,803,978.92	82,068,630.83
负债合计	1,730,604,969.67	1,871,679,573.44	141,074,603.77
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,233,112,497.19	1,233,112,497.19	
减：库存股			
其他综合收益	2,337,473.39	2,337,473.39	
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	51,151,137.49	51,151,137.49	
归属于母公司所有者权益合计	2,179,520,299.41	2,179,520,299.41	
少数股东权益	123,309,762.25	123,309,762.25	
所有者权益合计	2,302,830,061.66	2,302,830,061.66	
负债和所有者权益总计	4,033,435,031.33	4,174,509,635.10	141,074,603.77

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(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

法定代表人：_____

史佩浩

2021 年 10 月 28 日