

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2022-040

上海永利带业股份有限公司

2022 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）	681,542,279.62	-26.73%	1,608,465,862.57	-40.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,139,319.38	91.47%	204,432,613.67	28.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,491,315.35	153.75%	193,292,939.54	49.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	311,620,214.57	67.07%
基本每股收益（元/股）	0.1496	91.30%	0.2505	28.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1496	91.30%	0.2505	28.79%
加权平均净资产收益率	4.84%	2.05%	8.27%	1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	3,729,256,590.55	3,422,660,798.74	8.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,602,373,906.31	2,343,639,640.95	11.04%	

（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）	128,005.24	228,053.83	
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）	3,870,094.49	12,192,311.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,805.56	162,154.24	
减：所得税影响额	354,480.39	1,378,506.95	
少数股东权益影响额（税后）	50,420.87	64,338.90	
合计	3,648,004.03	11,139,674.13	--

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
货币资金	1,366,897,236.82	1,025,206,237.58	33.33%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司经营性现金流入增加以及收到出售青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“青岛英东”）100%股权第三期股权转让款及利息所致。
应收票据	2,037,195.20	1,310,214.86	55.49%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期末公司已收到的未到期商业承兑汇票增加所致。
长期应收款	-	117,836,188.49	-100.00%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司应收出售青岛英东 100%股权第四期股权转让款及利息转入一年内到期非流动资产核算所致。
长期股权投资	2,278,575.11	3,431,074.78	-33.59%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期对参股公司确认投资损失所致。
在建工程	144,854,600.43	66,384,154.99	118.21%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司下属全资子公司上海工产有色金属有限公司、安徽永利输送科技有限公司、上海永利工业制带有限公司青岛分公司、上海永利带业股份有限公司天津分公司厂房工程投入所致。
其他非流动资产	12,210,081.38	31,185,712.56	-60.85%	本报告期末较上年度期末减少，主要系公司预付工程及设备款收到发票结转至在建工程核算所致。
应付票据	40,748,628.18	86,833,979.16	-53.07%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期末公司已开具未到期的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	242,165,015.13	175,000,355.78	38.38%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司未到期的供应商货款增加所致。
应交税费	55,127,984.40	35,478,322.92	55.38%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期因疫情影响出台相关税费缓缴政策所致。
一年内到期的非流动负债	32,023,438.38	48,797,724.34	-34.38%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的长期借款以及租赁付款到期支付所致。
租赁负债	68,384,623.01	46,291,316.99	47.73%	本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司租赁协议到期续签所致。
递延收益	9,291,931.81	14,678,667.29	-36.70%	本报告期末较上年度期末减少，主要系公司前期已收到的政府补助本期结转计入当期损益所致。
其他综合收益	21,761,277.08	-32,520,563.03	166.92%	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
营业收入	1,608,465,862.57	2,697,562,230.29	-40.37%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
营业成本	1,121,400,465.25	2,048,032,020.14	-45.24%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
税金及附加	8,248,070.19	13,040,181.22	-36.75%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
管理费用	122,535,802.83	180,085,392.93	-31.96%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
研发费用	46,807,656.30	97,695,424.03	-52.09%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
财务费用	-21,779,144.06	11,896,063.81	-283.08%	主要系公司本报告期借款利息支出减少、存款利息收入增加以及因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。

其他收益	12,192,311.91	23,826,696.47	-48.83%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致，以及本报告期公司收到的政府补助减少所致。
投资收益	-1,152,499.67	5,934,486.83	-119.42%	主要系公司上年同期出售青岛英东 100% 股权确认投资收益，本报告期为参股公司确认投资损失。
信用减值损失	6,490,211.99	-20,352,380.27	131.89%	主要系上年同期公司出售青岛英东 100% 股权，剩余应收 40% 股权转让款计提预期信用损失；而本报告期收到 20% 股权转让款故冲回已计提的预期信用损失。
资产减值损失	5,029,499.80	-35,177,497.28	114.30%	主要系公司上年同期出售青岛英东 100% 股权，计提持有待售资产减值准备所致。
资产处置收益	239,264.68	-829,615.24	128.84%	主要系公司上年同期处置非流动资产损失所致。
营业外收入	326,020.08	1,600,914.14	-79.64%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
营业外支出	175,076.69	1,611,779.98	-89.14%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,493,224,308.44	2,501,382,805.75	-40.30%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	739,177,858.04	1,660,344,211.51	-55.48%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
支付的各项税费	66,979,432.30	125,411,482.67	-46.59%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
取得投资收益收到的现金	62,987,605.60	175,245,750.00	-64.06%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权收到 60% 股利转让款，本报告期收到 20% 股利转让款。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	66,679,317.97	48,207,704.76	38.32%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权收到 60% 股权转让款，本报告期收到 20% 股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	122,023,928.81	225,575,098.53	-45.91%	主要系公司于 2021 年度出售青岛英东模塑科技集团有限公司 100% 股权，从 2021 年 10 月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
投资支付的现金	1,337,126.48	10,840,722.25	-87.67%	主要系上年同期公司支付参股公司投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	409,240,100.00	-	-	主要系本报告期公司购买大额存单所致。
吸收投资收到的现金	-	10,678,617.37	-100.00%	主要系上年同期公司下属控股子公司收到少数股东投资款所致。
取得借款所收到的现金	266,280,837.41	386,255,312.06	-31.06%	主要系本报告期公司取得银行借款减少所致。
偿还债务所支付的现金	186,452,657.02	553,728,772.54	-66.33%	主要系上年同期公司偿还银行借款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,710,518.25	17,950,703.97	-73.76%	主要系上年同期公司下属全资子公司青岛英东其控股子公司股利分配以及上年同期银行借款利息较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,440,662.32	-14,433,467.33	387.12%	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	24,862	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	4.55%	37,110,024		质押	13,000,000
姜峰	境内自然人	3.22%	26,297,591		质押	13,000,000
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			
李玉玲	境内自然人	0.50%	4,100,000			
王珏	境内自然人	0.44%	3,558,800			
陈良	境内自然人	0.43%	3,471,700			
曾惜娟	境内自然人	0.41%	3,368,000			
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	37,110,024	人民币普通股	37,110,024			
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			
李玉玲	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
王珏	3,558,800	人民币普通股	3,558,800			
陈良	3,471,700	人民币普通股	3,471,700			
曾惜娟	3,368,000	人民币普通股	3,368,000			
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；公司股东陈良持有公司股份 3,471,700 股，均通过华泰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	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
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
合计	183,390,942	0	0	183,390,942		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、开展外汇套期保值业务

公司2022年7月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。详情请见公司2022年7月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2022-029）。

2、公司及子公司2022年度提供担保的进展情况

公司2022年4月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2022年度提供的担保总额为不超过35亿元。该议案业经2021年度股东大会审议通过。

截至本报告披露日，公司为下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司向招商银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元；公司为下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司向中国银行深圳福永支行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币5,000万元；公司子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）为公司向杭州银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币22,000万元；永利输送为公司向招商银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币10,000万元。

上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2022年7月5日、2022年10月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2022年度提供担保的进展公告》（公告编号2022-027、2022-037）。

3、收购永利辽宁11.50%股权

经公司总裁审批，公司以人民币133.71万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11.50%股权。公司已持有永利辽宁63.00%股权，本次交易完成后，公司持有永利辽宁74.50%股权。报告期内，永利辽宁已完成工商变更登记手续。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,366,897,236.82	1,025,206,237.58
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	2,037,195.20	1,310,214.86
应收账款	570,978,304.19	487,293,281.90
应收款项融资	21,648,276.33	18,491,649.21
预付款项	19,453,885.14	18,299,468.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,003,241.39	32,791,901.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,778,876.95	434,748,036.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,364,752.47	117,836,188.49
其他流动资产	40,495,702.81	35,731,663.53
流动资产合计	2,555,657,471.30	2,171,708,643.00
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		117,836,188.49
长期股权投资	2,278,575.11	3,431,074.78
其他权益工具投资	126,045,456.99	126,860,624.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	525,572,463.20	554,539,205.02
在建工程	144,854,600.43	66,384,154.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,684,056.20	83,664,276.71
无形资产	97,729,235.65	100,855,056.33
开发支出	85,355.66	99,676.42
商誉	155,087,221.79	144,979,441.22
长期待摊费用	12,246,687.14	12,077,240.86
递延所得税资产	7,805,385.70	9,039,503.64
其他非流动资产	12,210,081.38	31,185,712.56
非流动资产合计	1,173,599,119.25	1,250,952,155.74
资产总计	3,729,256,590.55	3,422,660,798.74
流动负债：		

短期借款	315,921,095.23	288,994,086.06
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	40,748,628.18	86,833,979.16
应付账款	242,165,015.13	175,000,355.78
预收款项		
合同负债	63,788,018.93	72,695,283.69
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	30,137,816.93	40,903,234.35
应交税费	55,127,984.40	35,478,322.92
其他应付款	85,635,854.76	77,783,571.84
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	32,023,438.38	48,797,724.34
其他流动负债	1,558,144.07	2,582,834.02
流动负债合计	867,105,996.01	829,069,392.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,041,367.16	46,204,208.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,384,623.01	46,291,316.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,291,931.81	14,678,667.29
递延所得税负债	45,734,868.30	45,056,954.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,452,790.28	152,231,146.94
负债合计	1,030,558,786.29	981,300,539.10
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	1,231,417,434.29	1,231,397,622.71
减：库存股		
其他综合收益	21,761,277.08	-32,520,563.03
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	456,276,003.60	251,843,389.93
归属于母公司所有者权益合计	2,602,373,906.31	2,343,639,640.95
少数股东权益	96,323,897.95	97,720,618.69
所有者权益合计	2,698,697,804.26	2,441,360,259.64
负债和所有者权益总计	3,729,256,590.55	3,422,660,798.74

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	1,608,465,862.57	2,697,562,230.29
其中：营业收入	1,608,465,862.57	2,697,562,230.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,341,594.93	2,461,928,445.28
其中：营业成本	1,121,400,465.25	2,048,032,020.14
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	8,248,070.19	13,040,181.22
销售费用	110,128,744.42	111,179,363.15
管理费用	122,535,802.83	180,085,392.93
研发费用	46,807,656.30	97,695,424.03
财务费用	-21,779,144.06	11,896,063.81
其中：利息费用	8,853,143.81	13,737,815.52
利息收入	18,003,188.05	6,540,139.61
加：其他收益	12,192,311.91	23,826,696.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,152,499.67	5,934,486.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,152,499.67	-2,754,367.02
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）	6,490,211.99	-20,352,380.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,029,499.80	-35,177,497.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,264.68	-829,615.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,923,056.35	209,035,475.52
加：营业外收入	326,020.08	1,600,914.14
减：营业外支出	175,076.69	1,611,779.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,073,999.74	209,024,609.68
减：所得税费用	37,383,200.14	31,437,042.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,690,799.60	177,587,566.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,690,799.60	142,853,167.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,734,399.69
（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）	204,432,613.67	158,721,286.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,258,185.93	18,866,279.92
六、其他综合收益的税后净额	51,983,871.50	-32,383,167.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,281,840.11	-23,472,305.14

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-815,167.73	-618,059.57
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	-815,167.73	-618,059.57
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	55,097,007.84	-22,854,245.57
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	55,097,007.84	-22,854,245.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,297,968.61	-8,910,862.39
七、综合收益总额	258,674,671.10	145,204,399.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	258,714,453.78	135,248,981.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-39,782.68	9,955,417.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2505	0.1945
(二) 稀释每股收益	0.2505	0.1945

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	1,493,224,308.44	2,501,382,805.75
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	33,448,593.78	31,184,534.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,737,322.65	18,841,786.97
经营活动现金流入小计	1,541,410,224.87	2,551,409,127.08
购买商品、接受劳务支付的现金	739,177,858.04	1,660,344,211.51
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	362,592,234.31	506,736,377.13
支付的各项税费	66,979,432.30	125,411,482.67
支付其他与经营活动有关的现金	61,040,485.65	72,396,209.01

经营活动现金流出小计	1,229,790,010.30	2,364,888,280.32
经营活动产生的现金流量净额	311,620,214.57	186,520,846.76
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	62,987,605.60	175,245,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,192,295.93	1,679,089.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,679,317.97	48,207,704.76
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	132,059,219.50	225,132,544.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,023,928.81	225,575,098.53
投资支付的现金	1,337,126.48	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
支付其他与投资活动有关的现金	409,240,100.00	
投资活动现金流出小计	532,601,155.29	238,183,863.25
投资活动产生的现金流量净额	-400,541,935.79	-13,051,319.15
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,678,617.37
取得借款收到的现金	266,280,837.41	386,255,312.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,280,837.41	396,933,929.43
偿还债务支付的现金	186,452,657.02	553,728,772.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,710,518.25	17,950,703.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,196,792.26
支付其他与筹资活动有关的现金	37,516,339.71	50,064,441.96
筹资活动现金流出小计	228,679,514.98	621,743,918.47
筹资活动产生的现金流量净额	37,601,322.43	-224,809,989.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,440,662.32	-14,433,467.33
五、现金及现金等价物净增加额	-9,879,736.47	-65,773,928.76
加：期初现金及现金等价物余额	957,228,169.83	966,948,142.77
六、期末现金及现金等价物余额	947,348,433.36	901,174,214.01

（二） 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

2022 年 10 月 27 日