

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-015

上海永利带业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	347,496,539.24	449,003,381.49	449,003,381.49	-22.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,984,556.98	36,686,907.70	36,684,454.39	-42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,392,050.49	32,868,423.69	32,865,970.38	-44.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,337,334.52	88,859,781.72	88,859,781.72	-62.48%
基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0449	0.0449	-42.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0449	0.0449	-42.76%
加权平均净资产收益率(%)	0.79%	1.56%	1.56%	-0.77%
	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	调整后
总资产(元)	3,848,805,318.06	3,749,073,837.67	3,749,471,757.42	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,650,964,489.35	2,642,463,852.84	2,642,854,807.97	0.31%

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第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	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）	174,116.82	
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）	2,724,178.03	
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	-45,511.06	
罚款支出（包括滞纳金）	-1,259.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,737.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,187.31	
减：所得税影响额	298,160.69	
少数股东权益影响额（税后）	60,781.72	
合计	2,592,506.49	

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	年初金额	同比增减	重大变动说明
应收票据	26,151,619.93	35,222,030.05	-25.75%	主要系本报告期末公司未到期的商业票据减少所致。
应收款项融资	22,928,200.95	15,099,460.14	51.85%	主要系本报告期末公司未到期的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	26,940,435.77	20,120,598.37	33.89%	主要系本报告期末公司押金、保证金及其他往来款增加所致。
使用权资产	226,870,037.97	97,100,532.41	133.64%	主要系本报告期公司厂房租赁合同到期续租所致。
短期借款	382,594,248.76	297,471,929.60	28.62%	主要系本报告期公司取得银行短期借款所致。
应付票据	33,562,328.67	82,405,583.23	-59.27%	主要系本报告期公司支付到期的银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	26,966,826.53	40,585,945.35	-33.56%	主要系本报告期公司支付员工上年年终奖金所致。
应交税费	27,904,646.89	52,105,936.12	-46.45%	主要系本报告期公司支付上年度应交企业所得税及应交增值税所致。
一年内到期的非流动负债	53,038,995.81	30,317,728.08	74.94%	主要系本报告期公司一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债	188,784,105.34	81,941,846.58	130.39%	主要系本报告期公司厂房租赁合同到期续租所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
财务费用	-428,008.36	-1,363,298.81	68.60%	主要系本报告期公司因汇率变动产生的汇兑损失及利息收入增加所致。
其他收益	2,794,365.34	4,152,394.55	-32.70%	主要系本报告期公司取得的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	3,447,507.77	-202,051.92	1806.25%	主要系本报告期公司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。
信用减值损失	5,378,074.88	378,101.27	1322.39%	主要系本报告期公司冲回已计提的预期信用损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	-3,783,010.03	4,325,120.30	-187.47%	主要系本报告期公司计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	234,131.95	-52,499.41	545.97%	主要系本报告期公司固定资产处置收益，上年同期为固定资产处置损失。
营业外收入	67,907.46	148,336.52	-54.22%	主要系本报告期公司废品变卖等其他营业收入较上年同期减少所致。
营业外支出	99,444.79	58,634.43	69.60%	主要系本报告期公司除固定资产报废损失外其他营业支出较上年同期增加所致。
所得税费用	3,970,928.72	6,958,296.95	-42.93%	主要系本报告期公司收入及利润总额较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
收到的税费返还	5,373,873.77	18,190,944.95	-70.46%	主要系本报告期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	8,920,066.94	2,769,105.57	222.13%	主要系本报告期公司收到银行存款利息较上年同期增加所致。
支付的各项税费	44,808,957.35	23,896,333.29	87.51%	主要系本报告期公司支付企业所得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	34,689,354.62	22,890,265.39	51.55%	主要系本报告期公司支付经营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	2,514,342.53	559,433.92	349.44%	主要系本报告期公司收到固定资产处置金额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	68,948,410.77	35,386,613.72	94.84%	主要系本报告期公司支付工程及设备采购款较上年同期增加所致。

投资支付的现金	470,400.00	-	-	主要系本报告期公司支付翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司投资款。
取得借款所收到的现金	129,522,872.47	40,993,318.61	215.96%	主要系本报告期公司向银行取得短期借款较上年同期增加所致。
偿还债务所支付的现金	40,948,704.52	152,080,046.26	-73.07%	主要系本报告期公司向偿还银行短期借款较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	16,073,187.64	11,791,289.41	36.31%	主要系本报告期公司支付厂房租赁付款额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	-11,673,040.53	-3,011,593.38	-287.60%	主要系汇率变化引起的汇兑损益变动所致。

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	23,464	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	3.76%	30,657,724		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			
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	5,188,000			
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.48%	3,911,500			
曾惜娟	境内自然人	0.44%	3,600,000			
王珏	境内自然人	0.44%	3,567,000			
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	30,657,724	人民币普通股	30,657,724			
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			
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	5,188,000	人民币普通股	5,188,000			
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	3,911,500	人民币普通股	3,911,500			
曾惜娟	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
王珏	3,567,000	人民币普通股	3,567,000			
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 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	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、公司及子公司对外投资

经总裁审批，为进一步开拓国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司的国际综合竞争力，报告期内公司发生了以下海外并购及投资活动：

（1）公司下属全资子公司BROADWAY INDUSTRIES (OVERSEAS) LIMITED于2023年1月10日在新加坡设立全资子公司BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.，注册资本10,000新加坡元。

（2）公司2023年2月又通过BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.拟以19,998墨西哥比索在墨西哥收购Broadway Precision Tech, S.A. de C.V 99.99%股权。报告期内，Broadway Precision Tech, S.A. de C.V尚未完成工商变更登记手续。

2、公司及子公司2023年一季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。

本报告期初至本报告披露日，公司子公司上海永利输送系统有限公司为公司向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的最高债权本金额为人民币30,000万元；公司为子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的最高债权本金额为人民币500万元；公司为子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司向中国银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的最高债权本金额为人民币5,000万元。

上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2023年01月13日、2023年03月02日和2023年03月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司提供担保的进展公告》（公告编号2023-003、2023-006、2023-009）。

3、其他

(1) 公司全资子公司上海永利输送系统有限公司于报告期内取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证时间为2022年11月15日，证书编号：GR202231000620，有效期为三年。

(2) 为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本和提高运营效率，公司决定对下属全资子公司Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited进行清算注销。报告期内，Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited已完成注销登记手续。

(3) 公司副总裁甯豪良先生因个人原因于2023年3月14日辞去公司副总裁职务，其辞去公司高管职务后仍在公司香港子公司负责其他相关工作。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,064,353,898.14	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	26,151,619.93	35,222,030.05
应收账款	370,682,522.92	488,351,340.84
应收款项融资	22,928,200.95	15,099,460.14
预付款项	13,281,172.43	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	26,940,435.77	20,120,598.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	385,280,546.21	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	123,691,559.41	122,540,940.59
其他流动资产	31,462,034.51	25,425,133.57
流动资产合计	2,064,771,990.27	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	125,570,881.58	125,801,687.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	589,522,253.71	545,847,365.11
在建工程	118,222,386.61	161,217,115.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	226,870,037.97	97,100,532.41
无形资产	114,526,496.85	96,860,994.33
开发支出	89,415.43	95,190.66
商誉	153,824,467.84	155,793,008.50
长期待摊费用	10,282,598.98	11,204,678.89
递延所得税资产	8,406,555.07	9,612,858.57
其他非流动资产	436,718,233.75	425,336,409.93
非流动资产合计	1,784,033,327.79	1,628,869,841.41
资产总计	3,848,805,318.06	3,749,471,757.42
流动负债：		
短期借款	382,594,248.76	297,471,929.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	503,851.47	458,340.41
衍生金融负债		
应付票据	33,562,328.67	82,405,583.23
应付账款	132,167,057.52	154,908,407.69
预收款项		
合同负债	42,123,941.76	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	26,966,826.53	40,585,945.35
应交税费	27,904,646.89	52,105,936.12
其他应付款	85,201,888.50	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	53,038,995.81	30,317,728.08
其他流动负债	21,229,184.71	28,381,208.43
流动负债合计	805,292,970.62	831,838,786.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,610,165.15	41,805,440.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,784,105.34	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	7,397,977.40	8,587,959.13
递延所得税负债	43,947,192.16	45,156,757.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,739,440.05	177,492,003.31

负债合计	1,097,032,410.67	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	1,230,443,192.23	1,230,443,192.23
减：库存股		
其他综合收益	9,977,332.34	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	517,624,773.44	496,640,216.46
归属于母公司所有者权益合计	2,650,964,489.35	2,642,854,807.97
少数股东权益	100,808,418.04	97,286,159.96
所有者权益合计	2,751,772,907.39	2,740,140,967.93
负债和所有者权益总计	3,848,805,318.06	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	347,496,539.24	449,003,381.49
其中：营业收入	347,496,539.24	449,003,381.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,227,449.14	412,160,461.93
其中：营业成本	231,716,811.53	318,817,651.55
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	2,436,170.63	3,121,024.75
销售费用	38,019,822.85	38,668,296.41
管理费用	41,175,892.93	39,098,970.26
研发费用	14,306,759.56	13,817,817.77
财务费用	-428,008.36	-1,363,298.81
其中：利息费用	4,855,156.98	3,360,435.72
利息收入	9,440,882.07	4,547,382.48
加：其他收益	2,794,365.34	4,152,394.55
投资收益（损失以“-”号填列）	3,447,507.77	-202,051.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-202,051.92
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）	-45,511.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,378,074.88	378,101.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,783,010.03	4,325,120.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	234,131.95	-52,499.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,294,648.95	45,443,984.35
加：营业外收入	67,907.46	148,336.52
减：营业外支出	99,444.79	58,634.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,263,111.62	45,533,686.44
减：所得税费用	3,970,928.72	6,958,296.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,292,182.90	38,575,389.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,292,182.90	38,575,389.49
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.归属于母公司所有者的净利润	20,984,556.98	36,684,454.39
2.少数股东损益	3,307,625.92	1,890,935.10
六、其他综合收益的税后净额	-12,660,243.44	-8,161,982.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,874,875.60	-6,635,524.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-230,806.17	-242,036.14
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	-230,806.17	-242,036.14
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	-12,644,069.43	-6,393,488.55
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	-12,644,069.43	-6,393,488.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	214,632.16	-1,526,457.93
七、综合收益总额	11,631,939.46	30,413,406.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,109,681.38	30,048,929.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,522,258.08	364,477.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0449
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0449

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	463,070,178.05	526,282,843.28
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	5,373,873.77	18,190,944.95
收到其他与经营活动有关的现金	8,920,066.94	2,769,105.57
经营活动现金流入小计	477,364,118.76	547,242,893.80
购买商品、接受劳务支付的现金	243,118,955.25	288,852,680.43
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	121,409,517.02	122,743,832.97
支付的各项税费	44,808,957.35	23,896,333.29
支付其他与经营活动有关的现金	34,689,354.62	22,890,265.39
经营活动现金流出小计	444,026,784.24	458,383,112.08
经营活动产生的现金流量净额	33,337,334.52	88,859,781.72
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		415,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,514,342.53	559,433.92
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	2,514,342.53	974,683.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,948,410.77	35,386,613.72
投资支付的现金	470,400.00	
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		
投资活动现金流出小计	69,422,580.13	35,386,613.72
投资活动产生的现金流量净额	-66,908,237.60	-34,411,929.80
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	129,522,872.47	40,993,318.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,522,872.47	40,993,318.61
偿还债务支付的现金	40,948,704.52	152,080,046.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,660,805.11	1,818,619.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,073,187.64	11,791,289.41
筹资活动现金流出小计	58,682,697.27	165,689,955.09
筹资活动产生的现金流量净额	70,840,175.20	-124,696,636.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,673,040.53	-3,011,593.38
五、现金及现金等价物净增加额	25,596,231.59	-73,260,377.94
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	1,040,046,697.86	883,967,791.89

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日