

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-071

## 上海永利带业股份有限公司 2024 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

	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）	658,195,703.30	9.79%	1,633,467,850.14	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,087,148.33	-25.81%	161,189,931.28	-9.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,870,408.43	-25.02%	156,900,359.55	-9.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	191,612,437.55	15.44%
基本每股收益（元/股）	0.0775	-25.62%	0.1979	-9.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0775	-25.62%	0.1979	-9.72%
加权平均净资产收益率	2.06%	-0.97%	5.25%	-1.28%
	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）	4,357,800,035.23	4,223,059,352.29	3.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,098,923,259.18	3,037,804,856.65	2.01%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0776	0.1982

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	799,151.51	2,178,198.34	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	680,307.47	2,480,666.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		453,018.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,269.21	-297,944.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		92,685.46	
减：所得税影响额	194,789.52	633,317.08	
少数股东权益影响额（税后）	16,660.35	-16,263.52	
合计	1,216,739.90	4,289,571.73	--

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
应收款项融资	10,203,568.86	18,597,684.21	-45.14%	本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末未到期的“9+6”银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	40,051,088.37	129,266,370.06	-69.02%	本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末收到拆迁补偿款所致。
其他流动资产	210,732,726.16	47,131,173.70	347.12%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末一年内到期的银行定存增加所致。
长期股权投资	9,947,727.76			本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末新增对上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”）投资所致。
在建工程	117,868,645.73	66,938,494.88	76.08%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末泰国厂房工程投入增加所致。
长期待摊费用	14,020,314.38	9,022,018.18	55.40%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末公司新增的一年以上长期分摊费用增加所致。
应付账款	268,663,584.86	181,336,536.40	48.16%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末公司尚未到期应付供应商采购款增加所致。
长期借款	33,116,257.42	48,409,844.55	-31.59%	本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。
库存股	7,773,264.22	1,294,114.77	500.66%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末公司持续回购所致。

#### 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	10,922,577.00	-21,275,622.54	151.34%	主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益所致。
投资收益	15,368,218.36	8,944,959.40	71.81%	主要系年初至本报告期末银行定期存款计提的利息收入增加所致。
信用减值损失	176,162.08	7,141,215.59	-97.53%	主要系年初至本报告期末冲回已计提的预期信用损失较上年同期减少所致。
资产减值损失	-3,079,824.37	535,315.92	-675.33%	主要系年初至本报告期末计提存货跌价准备，而上年同期为转回已计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	2,347,095.78	605,079.85	287.90%	主要系年初至本报告期末固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	201,263.15	921,314.76	-78.15%	主要系年初至本报告期末其他收入较上年同期减少所致。
营业外支出	668,104.64	424,983.56	57.21%	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	26,376,959.76	19,178,035.12	37.54%	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	118,806,895.64	3,561,731.18	3235.65%	主要系年初至本报告期末公司收回部分拆迁补偿款所致。
取得投资收益收到的现金	3,574,780.16	63,087,560.77	-94.33%	上年同期系收到英东的部分股利款。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	69,506,495.01	-100.00%	上年同期系收到英东的部分股权转让款。
投资支付的现金	11,136,400.00	5,993,456.21	85.81%	主要系年初至本报告期末公司新增对柯泰克投资所致。
收到其他与投资活动有关的现金	435,205,878.00			主要系年初至本报告期末公司收回已到期银行定期存单所致。
支付其他与投资活动有关的现金	667,089,598.00	20,000,000.00	3235.45%	主要系年初至本报告期末公司购买银行定期存单增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,994,400.00	-100.00%	上年同期系收回质押定期存单。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	108,594,296.48	6,591,319.26	1547.54%	主要系年初至本报告期末公司分红所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	60,564,101.86	43,204,910.67	40.18%	主要系年初至本报告期末公司回购股份且购买子公司少数股东股权所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,375,180.28	22,033,730.14	-110.78%	主要系年初至本报告期末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		23,200	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
姜峰	境内自然人	2.80%	22,879,191	0	不适用	0
黄晓东	境内自然人	2.61%	21,283,824	0	不适用	0
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480	0	不适用	0
黄甲辰	境内自然人	1.36%	11,133,400	0	不适用	0
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064	0	不适用	0
李剑东	境内自然人	0.87%	7,118,816	0	不适用	0
余百臻	境内自然人	0.69%	5,601,300	0	不适用	0
曾惜娟	境内自然人	0.50%	4,080,000	0	不适用	0
刘本谅	境内自然人	0.46%	3,764,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		股份种类	数量	
史佩浩		60,251,869		人民币普通股	60,251,869	
姜峰		22,879,191		人民币普通股	22,879,191	
黄晓东		21,283,824		人民币普通股	21,283,824	
王亦嘉		11,202,480		人民币普通股	11,202,480	
黄甲辰		11,133,400		人民币普通股	11,133,400	
陆文新		11,064,064		人民币普通股	11,064,064	
李剑东		7,118,816		人民币普通股	7,118,816	
余百臻		5,601,300		人民币普通股	5,601,300	
曾惜娟		4,080,000		人民币普通股	4,080,000	
刘本谅		3,764,700		人民币普通股	3,764,700	

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）	公司股东黄甲辰除通过普通证券账户持有公司股份 1,300 股，还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 11,132,100 股，实际合计持有 11,133,400 股；公司股东余百臻除通过普通证券账户持有 1,139,000 股，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,462,300 股，实际合计持有 5,601,300 股；公司股东刘本谅除通过普通证券账户持有 2,634,900 股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,129,800 股，实际合计持有 3,764,700 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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）对外投资设立澳大利亚合资公司

经公司总裁审批，公司于 2024 年 6 月 17 日与 CDS Belting Pty Ltd、Christopher Stambolis 共同签署了《股东协议》，公司计划与 CDS Belting Pty Ltd 共同出资在澳大利亚设立合资公司，合资公司投资总额为 150 万澳元，其中公司以自有货币资金出资 112.5 万澳元，占投资总额的 75%。报告期内，澳大利亚合资公司 Yongli Belting Australia Pty Ltd 已完成相关注册登记手续，公司亦已完成对外投资相关的备案登记手续。详情请见公司 2024 年 6 月 18 日、2024 年 9 月 27 日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立澳大利亚合资公司的公告》（公告编号 2024-050）和《关于对外投资设立澳大利亚合资公司的进展公告》（公告编号 2024-065）。

#### （2）下属新加坡全资子公司向墨西哥子公司增资

经公司总裁审批，公司下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE.LTD.（以下简称“新加坡百汇”）拟出资 300 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech. S.A.de C.V.（以下简称“墨西哥百汇”）进行增资。报告期内，新加坡百汇已对墨西哥百汇进行增资，墨西哥百汇亦已完成相应的增资手续。详情请见公司 2024 年 6 月 14 日、2024 年 9 月 19 日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号 2024-049）和《关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的进展公告》（公告编号 2024-064）。

### （3）收购永利辽宁 3.00% 股权

经公司总裁审批，公司以人民币 51.52 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 3.00% 股权。公司已持有永利辽宁 82.00% 股权，本次交易完成后，公司持有永利辽宁 85.00% 股权。报告期内，永利辽宁已完成工商变更登记手续。

### （4）开平永协内部股权转让

经公司总裁审批，公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）拟将其持有的永协精密科技（开平）有限公司（以下简称“开平永协”）100% 股权转让给公司全资子公司上海永晶投资管理有限公司，转让价格为 7,127.66 万元，转让完成后，开平永协仍为公司的下属全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。报告期内，开平永协已完成相应的股权变更登记手续。详情请见公司 2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 12 日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让的公告》（公告编号 2024-056）、《关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让的进展公告》（公告编号 2024-057）。

## 2、股份回购进展

公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。该议案业经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,992,600 股，占公司当时总股本的比例为 0.37%（以公司当时总股本 816,206,041 股计算）；回购的最高成交价为人民币 4.16 元/股，最低成交价为人民币 2.99 元/股，成交的总金额为人民币 10,249,705 元（不含交易费用）。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕。

2024 年 10 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述已回购股份 2,992,600 股完成注销，公司总股本由 816,206,041 股减少至 813,213,441 股。

详情请见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 22 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号 2024-067）和《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号 2024-068）。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	811,073,000.43	1,087,221,822.27
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	29,741,462.18	40,530,745.43
应收账款	629,053,594.13	540,871,307.66
应收款项融资	10,203,568.86	18,597,684.21
预付款项	16,466,651.54	13,864,487.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,051,088.37	129,266,370.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	482,046,671.04	389,048,234.81
其中：数据资源		
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	210,732,726.16	47,131,173.70
流动资产合计	2,229,368,762.71	2,266,531,825.83
<b>非流动资产：</b>		
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	9,947,727.76	
其他权益工具投资	125,502,692.35	124,726,721.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	819,273,222.10	718,255,670.23

在建工程	117,868,645.73	66,938,494.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,865,065.11	234,725,213.29
无形资产	106,422,497.62	111,584,106.14
其中：数据资源		
开发支出	98,384.80	142,770.18
其中：数据资源		
商誉	159,214,223.11	159,796,444.84
长期待摊费用	14,020,314.38	9,022,018.18
递延所得税资产	10,656,242.53	10,061,161.44
其他非流动资产	569,562,257.03	521,274,925.74
非流动资产合计	2,128,431,272.52	1,956,527,526.46
资产总计	4,357,800,035.23	4,223,059,352.29
流动负债：		
短期借款	338,822,669.77	309,079,324.23
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	42,141,560.00	52,125,000.00
应付账款	268,663,584.86	181,336,536.40
预收款项		
合同负债	53,201,824.90	47,549,177.89
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	31,206,789.07	40,561,302.78
应交税费	41,947,406.02	38,051,561.57
其他应付款	40,045,827.69	38,538,078.29
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	82,150,881.69	64,128,320.71
其他流动负债	26,020,055.38	26,885,050.39
流动负债合计	924,200,599.38	798,254,352.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,116,257.42	48,409,844.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,629,629.30	191,229,925.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,790,250.54	5,766,483.54
递延所得税负债	41,199,268.93	41,220,226.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,735,406.19	286,626,480.83
负债合计	1,159,936,005.57	1,084,880,833.09
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	1,230,914,703.32	1,231,797,609.30
减：库存股	7,773,264.22	1,294,114.77
其他综合收益	50,548,030.45	41,507,136.69
专项储备		
盈余公积	89,842,881.00	89,842,881.00
一般风险准备		
未分配利润	919,184,867.63	859,745,303.43
归属于母公司所有者权益合计	3,098,923,259.18	3,037,804,856.65
少数股东权益	98,940,770.48	100,373,662.55
所有者权益合计	3,197,864,029.66	3,138,178,519.20
负债和所有者权益总计	4,357,800,035.23	4,223,059,352.29

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	1,633,467,850.14	1,453,855,183.96
其中：营业收入	1,633,467,850.14	1,453,855,183.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,465,257,429.56	1,266,362,302.81
其中：营业成本	1,113,468,753.01	970,565,990.11
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	8,401,863.99	10,005,372.85
销售费用	130,985,492.21	121,872,724.11
管理费用	149,199,930.94	134,698,477.88
研发费用	52,278,812.41	50,495,360.40
财务费用	10,922,577.00	-21,275,622.54
其中：利息费用	15,292,421.45	15,937,348.47
利息收入	21,545,043.95	27,193,152.92
加：其他收益	10,827,448.39	10,423,019.50
投资收益（损失以“-”号填列）	15,368,218.36	8,944,959.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,272.24	
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）	176,162.08	7,141,215.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,079,824.37	535,315.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,347,095.78	605,079.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,849,520.82	215,600,811.82
加：营业外收入	201,263.15	921,314.76
减：营业外支出	668,104.64	424,983.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,382,679.33	216,097,143.02
减：所得税费用	26,956,723.37	29,129,903.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,425,955.96	186,967,239.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,425,955.96	186,967,239.09
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）	161,189,931.28	178,921,378.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,236,024.68	8,045,860.24
六、其他综合收益的税后净额	8,789,662.25	23,048,088.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,040,893.76	17,930,419.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-360,429.19	-829,373.57
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	-360,429.19	-829,373.57
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	9,401,322.95	18,759,793.02
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	9,401,322.95	18,759,793.02
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-251,231.51	5,117,668.79
七、综合收益总额	175,215,618.21	210,015,327.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	170,230,825.04	196,851,798.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,984,793.17	13,163,529.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1979	0.2192
（二）稀释每股收益	0.1979	0.2192

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	1,577,483,577.15	1,398,469,889.61
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	26,376,959.76	19,178,035.12
收到其他与经营活动有关的现金	26,774,259.51	34,023,216.47
经营活动现金流入小计	1,630,634,796.42	1,451,671,141.20
购买商品、接受劳务支付的现金	858,145,043.05	734,414,116.44
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	418,658,869.06	373,327,505.64
支付的各项税费	73,540,869.29	94,231,428.76
支付其他与经营活动有关的现金	88,677,577.47	83,714,181.35
经营活动现金流出小计	1,439,022,358.87	1,285,687,232.19
经营活动产生的现金流量净额	191,612,437.55	165,983,909.01
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	3,574,780.16	63,087,560.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,806,895.64	3,561,731.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		69,506,495.01
收到其他与投资活动有关的现金	435,205,878.00	
投资活动现金流入小计	557,587,553.80	136,155,786.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,430,869.54	185,087,159.68
投资支付的现金	11,136,400.00	5,993,456.21
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	667,089,598.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	887,656,867.54	211,084,385.25
投资活动产生的现金流量净额	-330,069,313.74	-74,928,598.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,694,781.48	3,369,176.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,694,781.48	3,369,176.25
取得借款收到的现金	373,120,806.27	350,929,496.88
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	376,815,587.75	374,293,073.13
偿还债务支付的现金	345,103,795.31	420,534,263.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,594,296.48	6,591,319.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	289,806.75
支付其他与筹资活动有关的现金	60,564,101.86	43,204,910.67
筹资活动现金流出小计	514,262,193.65	470,330,493.43
筹资活动产生的现金流量净额	-137,446,605.90	-96,037,420.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,375,180.28	22,033,730.14
五、现金及现金等价物净增加额	-278,278,662.37	17,051,620.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,515,435.84	1,014,450,466.27
六、期末现金及现金等价物余额	806,236,773.47	1,031,502,086.83

## （二）2024 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

### （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

2024 年 10 月 29 日