

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2026-040

上海永利带业股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	769,887,663.11	21.49%	2,066,773,183.86	16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,504,489.05	30.06%	179,219,710.17	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,388,853.86	35.95%	172,419,327.03	12.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	186,587,997.03	-25.45%
基本每股收益（元/股）	0.0793	30.00%	0.2204	10.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0793	30.00%	0.2204	10.37%
加权平均净资产收益率	2.01%	0.48%	5.47%	0.40%
	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）	4,306,736,762.32	4,348,160,142.81	-0.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,233,479,899.42	3,268,120,567.08	-1.06%	

（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）	145,670.47	999,104.15	
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）	661,865.68	2,379,572.86	
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	809,041.74	4,795,085.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,799.46	-172,089.39	
减：所得税影响额	402,246.47	1,135,505.56	
少数股东权益影响额（税后）	15,896.77	65,784.39	
合计	1,115,635.19	6,800,383.14	--

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	667,641,772.48	1,060,938,151.19	-37.07%	本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司实施 2025 年度权益分派以及在其他流动资产核算的一年内到期的银行定存增加所致。
应收款项融资	33,575,640.87	25,708,658.85	30.60%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末未到期的“9+6”银行承兑汇票增加所致。
预付款项	35,435,709.64	18,605,741.79	90.46%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末预付的货款增加所致。
其他流动资产	662,099,607.68	397,225,795.25	66.68%	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。
在建工程	24,002,418.66	9,356,357.65	156.54%	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永利昆山厂房工程所致。
使用权资产	79,526,819.22	114,422,391.58	-30.50%	本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末计提折旧所致。
应付账款	325,413,012.35	244,479,454.12	33.10%	本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末尚未到期应付供应商采购款增加所致。
应交税费	34,988,186.24	53,966,302.95	-35.17%	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支付上年度应交企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	57,796,447.81	96,991,057.05	-40.41%	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偿还一年内到期的长期借款所致。
租赁负债	32,960,373.68	70,296,872.81	-53.11%	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租赁一年以上到期部分减少所致。
其他综合收益	-20,389,948.28	41,922,728.43	-148.64%	本报告期末较上年度期末减少，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	29,639,533.84	1,113,066.82	2562.87%	主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失较上年同期增加所致。
其他收益	5,511,405.11	10,576,575.74	-47.89%	主要系年初至本报告期末收到的政府补助较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	357,502.61	-122,900.92	390.89%	主要系年初至本报告期末系公允价值变动收益，上年同期系公允价值变动损失。
信用减值损失	-11,343,160.93	-2,025,352.58	-460.06%	主要系年初至本报告期末计提的预期信用损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	672,027.67	-10,627,348.81	106.32%	主要系年初至本报告期末转回已计提的存货跌价准备，而上年同期为计提存货跌价准备所致。
营业外收入	114,562.15	387,431.88	-70.43%	主要系年初至本报告期末无需支付的款项及其他收入较上年同期减少所致。
营业外支出	377,999.02	1,650,240.49	-77.09%	主要系年初至本报告期末赔款及其他支出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	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	38,036,969.36	24,803,841.93	53.35%	主要系年初至本报告期末公司收到的留抵退税较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	13,681,383.71	22,273,129.65	-38.57%	主要系年初至本报告期末公司收到的利息收入及政府补助较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	11,688,982.74	46,378,582.73	-74.80%	主要系年初至本报告期末公司收到的定存利息较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,195,652,301.68	897,813,237.84	33.17%	主要系年初至本报告期末公司收回已到期银行定期存单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	140,120,481.48	80,380,144.93	74.32%	主要系年初至本报告期末公司购建固定资产支出较上年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,401,912,695.75	666,005,917.33	110.50%	主要系年初至本报告期末公司购买的银行定存较上年同期增加所致。
取得借款所收到的现金	177,052,022.17	307,644,417.12	-42.45%	主要系年初至本报告期末公司从银行取得的借款较上年同期减少所致。
偿还债务所支付的现金	201,882,316.96	465,745,191.90	-56.65%	主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	158,590,157.66	61,609,808.91	157.41%	主要系年初至本报告期末公司分红金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	-30,359,399.33	1,789,484.34	-1796.54%	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	22,273		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	29.64%	241,007,477.00	180,755,608.00	不适用	0
姜峰	境内自然人	2.44%	19,810,163.00	0	不适用	0
王亦嘉	境内自然人	1.38%	11,202,480.00	0	不适用	0
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064.00	0	不适用	0
黄甲辰	境内自然人	1.34%	10,883,400.00	0	不适用	0
黄晓东	境内自然人	0.79%	6,435,560.00	0	不适用	0
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.67%	5,445,500.00	0	不适用	0
张秀	境内自然人	0.52%	4,200,000.00	0	不适用	0
苏斌	境内自然人	0.49%	4,000,000.00	0	不适用	0
恽黎明	境内自然人	0.41%	3,351,779.00	2,513,834.00	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		
史佩浩	60,251,869.00		人民币普通股	60,251,869.00		
姜峰	19,810,163.00		人民币普通股	19,810,163.00		
王亦嘉	11,202,480.00		人民币普通股	11,202,480.00		
陆文新	11,064,064.00		人民币普通股	11,064,064.00		
黄甲辰	10,883,400.00		人民币普通股	10,883,400.00		
黄晓东	6,435,560.00		人民币普通股	6,435,560.00		
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,445,500.00		人民币普通股	5,445,500.00		
张秀	4,200,000.00		人民币普通股	4,200,000.00		
苏斌	4,000,000.00		人民币普通股	4,000,000.00		

刘本谅	3,176,100.00	人民币普通股	3,176,100.00
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 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 10,882,100 股，实际合计持有 10,883,400 股；公司股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,200,000 股；公司股东苏斌除通过普通证券账户持有 1,866,000 股，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,134,000 股，实际合计持有 4,000,000 股；公司股东刘本谅除通过普通证券账户持有 2,039,900 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 1,136,200 股，实际合计持有 3,176,100 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	董高锁定	担任公司董高期间，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	董高锁定	担任公司董高期间，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	董高锁定	担任公司董高期间，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、董事会秘书变更暨聘任副总裁

报告期内，于成磊先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任俞晨先生为公司副总裁、董事会秘书，俞晨先生担任副总裁期间不分管公司经营业务；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于俞晨先生受聘时尚未取得深交所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前由公司董事长史佩浩先生代行董事会秘书职责；俞晨先生已于 2026 年 8 月 28 日取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，并自取得该培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日、2026 年 9 月

2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书变更暨聘任副总裁的公告》（公告编号 2026-022）、《关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告》（公告编号 2026-031）。

2、公司及控股子公司 2026 年第三季度提供担保的进展情况

公司第六届董事会第十四次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度，预计 2026 年度上述授信可能涉及的公司及控股子公司提供的担保总额为不超过 35 亿元。

报告期内，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）为公司向南京银行股份有限公司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；公司为全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司向招商银行股份有限公司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 1,100 万元；永利输送为公司向中国民生银行股份有限公司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 30,000 万元。

上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日、2026 年 9 月 2 日及 2026 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号 2026-023、2026-030 及 2026-035）。

3、对外投资事项

2026 年 9 月，经公司总裁审批，同意公司控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司以自有资金人民币 1,000 万元在昆山设立一家全资子公司尤利璞智能设备制造（昆山）有限公司（以下简称“昆山尤利璞”）。报告期内，昆山尤利璞完成了注册登记手续。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号 2026-036）。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	667,641,772.48	1,060,938,151.19
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	357,502.61	
衍生金融资产		
应收票据	48,787,870.58	48,194,284.16
应收账款	652,203,153.00	503,002,266.97
应收款项融资	33,575,640.87	25,708,658.85
预付款项	35,435,709.64	18,605,741.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,539,673.21	26,948,037.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	578,008,274.94	539,948,891.68
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	662,099,607.68	397,225,795.25
流动资产合计	2,706,649,205.01	2,620,571,827.57
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	89,120,014.30	94,082,390.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	931,211,562.61	939,889,949.24
在建工程	24,002,418.66	9,356,357.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,526,819.22	114,422,391.58
无形资产	109,226,684.49	114,799,180.33
其中：数据资源		
开发支出	357,886.70	69,965.00
其中：数据资源		
商誉	152,836,275.48	161,794,760.62
长期待摊费用	13,268,122.00	18,746,087.91
递延所得税资产	16,733,836.48	12,876,591.74
其他非流动资产	183,803,937.37	261,550,640.62
非流动资产合计	1,600,087,557.31	1,727,588,315.24
资产总计	4,306,736,762.32	4,348,160,142.81
流动负债：		
短期借款	209,590,430.55	190,963,632.34
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	27,618,379.62	36,214,674.71
应付账款	325,413,012.35	244,479,454.12
预收款项		
合同负债	85,925,829.41	72,251,021.76
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	34,309,842.26	48,370,393.13
应交税费	34,988,186.24	53,966,302.95
其他应付款	33,466,667.98	35,030,206.82
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	57,796,447.81	96,991,057.05
其他流动负债	42,359,291.85	35,232,093.31
流动负债合计	851,468,088.07	813,498,836.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,405,514.98	49,961,711.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,960,373.68	70,296,872.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,707,167.85	4,696,283.69
递延所得税负债	42,531,368.16	38,089,971.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,604,424.67	163,044,838.94
负债合计	974,072,512.74	976,543,675.13
所有者权益：		
股本	813,213,441.00	813,213,441.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,049,533.10	1,224,049,533.10
减：库存股		
其他综合收益	-20,389,948.28	41,922,728.43
专项储备		
盈余公积	112,461,736.05	112,572,057.55
一般风险准备		
未分配利润	1,104,145,137.55	1,076,362,807.00
归属于母公司所有者权益合计	3,233,479,899.42	3,268,120,567.08
少数股东权益	99,184,350.16	103,495,900.60
所有者权益合计	3,332,664,249.58	3,371,616,467.68
负债和所有者权益总计	4,306,736,762.32	4,348,160,142.81

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	2,066,773,183.86	1,774,878,152.34
其中：营业收入	2,066,773,183.86	1,774,878,152.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,874,354,063.39	1,592,326,427.39
其中：营业成本	1,432,941,469.43	1,216,610,452.27
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	13,177,451.82	10,839,370.15
销售费用	161,864,706.71	143,621,086.05
管理费用	168,150,132.04	158,131,460.68
研发费用	68,580,769.55	62,010,991.42
财务费用	29,639,533.84	1,113,066.82
其中：利息费用	8,082,642.22	12,016,766.83
利息收入	10,470,918.47	14,473,492.26
加：其他收益	5,511,405.11	10,576,575.74
投资收益（损失以“－”号填列）	17,682,228.04	19,992,193.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-625,666.76
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）	357,502.61	-122,900.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,343,160.93	-2,025,352.58
资产减值损失（损失以“－”号填列）	672,027.67	-10,627,348.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,090,451.63	1,073,022.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,389,574.60	201,417,913.73
加：营业外收入	114,562.15	387,431.88
减：营业外支出	377,999.02	1,650,240.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,126,137.73	200,155,105.12
减：所得税费用	22,346,057.34	29,435,587.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,780,080.39	170,719,517.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,780,080.39	170,719,517.81
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）	179,219,710.17	162,401,452.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,560,370.22	8,318,065.65
六、其他综合收益的税后净额	-68,537,812.37	18,488,134.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,415,891.71	13,464,540.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,519.81	-416,341.59
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	-10,519.81	-416,341.59
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	-63,405,371.90	13,880,881.89
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	-63,405,371.90	13,880,881.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,121,920.66	5,023,594.34
七、综合收益总额	115,242,268.02	189,207,652.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	115,803,818.46	175,865,992.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-561,550.44	13,341,659.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2204	0.1997
（二）稀释每股收益	0.2204	0.1997

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	1,933,135,607.75	1,762,939,641.19
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	38,036,969.36	24,803,841.93
收到其他与经营活动有关的现金	13,681,383.71	22,273,129.65
经营活动现金流入小计	1,984,853,960.82	1,810,016,612.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,272,524.29	914,130,060.85
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	534,507,094.36	467,530,003.27
支付的各项税费	114,594,903.48	88,814,839.75
支付其他与经营活动有关的现金	99,891,441.66	89,251,529.43
经营活动现金流出小计	1,798,265,963.79	1,559,726,433.30
经营活动产生的现金流量净额	186,587,997.03	250,290,179.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,688,982.74	46,378,582.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,851,111.89	3,321,574.65
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	1,195,652,301.68	897,813,237.84
投资活动现金流入小计	1,212,692,396.31	947,513,395.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,120,481.48	80,380,144.93
投资支付的现金		
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		729,263.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,401,912,695.75	666,005,917.33
投资活动现金流出小计	1,542,033,177.23	747,115,325.28
投资活动产生的现金流量净额	-329,340,780.92	200,398,069.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		536,326.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		536,326.36
取得借款收到的现金	177,052,022.17	307,644,417.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	177,052,022.17	308,180,743.48
偿还债务支付的现金	201,882,316.96	465,745,191.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,590,157.66	61,609,808.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,750,000.00	1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,345,658.52	40,737,433.93
筹资活动现金流出小计	401,818,133.14	568,092,434.74
筹资活动产生的现金流量净额	-224,766,110.97	-259,911,691.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,359,399.33	1,789,484.34
五、现金及现金等价物净增加额	-397,878,294.19	192,566,042.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,529,149.85	950,314,514.81
六、期末现金及现金等价物余额	659,650,855.66	1,142,880,557.30

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日