

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2022-012

上海永利带业股份有限公司

2022 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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	449,003,381.49	821,028,516.93	-45.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,686,907.70	56,351,854.59	-34.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,868,423.69	50,336,051.62	-34.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,859,781.72	58,892,524.33	50.88%
基本每股收益（元/股）	0.0449	0.0690	-34.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0449	0.0690	-34.93%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.56%	-1.00%
	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）	3,261,684,225.25	3,422,660,798.74	-4.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,373,691,023.96	2,343,639,640.95	1.28%

(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）	-52,499.41	
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）	4,152,394.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,702.09	
减：所得税影响额	362,304.63	
少数股东权益影响额（税后）	8,808.59	
合计	3,818,484.01	--

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

资产负债表项目

	期末金额	年初金额	同比增减	重大变动说明
应收款项融资	28,559,727.40	18,491,649.21	54.45%	主要系公司 2021 年 9 月处置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，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
其他应收款	22,311,148.96	32,791,901.87	-31.96%	主要系本报告期末公司应收出口退税减少所致。
短期借款	177,637,574.74	288,994,086.06	-38.53%	主要系本报告期公司偿还到期银行短期借款所致。
应付票据	43,718,009.01	86,833,979.16	-49.65%	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	28,319,594.85	40,903,234.35	-30.76%	主要系本报告期公司支付员工上年年终奖金所致。

利润表项目

	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业收入	449,003,381.49	821,028,516.93	-45.31%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
营业成本	318,817,651.55	621,662,626.27	-48.72%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
研发费用	13,817,817.77	27,805,787.26	-50.31%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
财务费用	-1,363,298.81	3,048,224.77	-144.72%	主要系本报告期公司银行借款利息减少、银行存款利息及应收股权转让款利息增加所致。
其他收益	4,152,394.55	6,336,812.52	-34.47%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
投资收益	-202,051.92	-1,561,202.92	87.06%	主要系上年同期公司对参股公司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损失所致。
信用减值损失	378,101.27	-22,936.50	1748.47%	主要系本报告期公司计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	4,325,120.30	-1,574,287.47	374.74%	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	-52,499.41	1,187,188.33	-104.42%	主要系本报告期公司固定资产处置损失，上年同期为处置固定资产收益。
营业外收入	148,336.52	216,660.92	-31.54%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
营业外支出	58,634.43	276,356.71	-78.78%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权，本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。

所得税费用	6,957,231.39	16,246,759.10	-57.18%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
-------	--------------	---------------	---------	------------------------------------------------------

现金流量表项目

	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	526,282,843.28	815,722,716.46	-35.48%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
收到的税费返还	18,190,944.95	12,125,124.25	50.03%	主要系本报告期公司收到的出口退税款较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,105.57	4,667,768.64	-40.68%	主要系本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少, 以及 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	288,852,680.43	523,413,354.14	-44.81%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
支付的各项税费	23,896,333.29	49,344,914.44	-51.57%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
支付其他与经营活动有关的现金	22,890,265.39	33,328,939.12	-31.32%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
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	559,433.92	902,638.46	-38.02%	主要系本报告期公司固定资产处置减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,386,613.72	50,637,226.76	-30.12%	主要系公司 2021 年 9 月处置青岛英东 100% 股权, 本报告期青岛英东不再纳入合并范围内所致。
投资支付的现金	-	4,900,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司支付翊优捷(苏州)智能设备科技有限公司 49% 股权款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,768,042.47	-100.00%	主要系上年同期公司收购永利德国 30% 股权取得其控制权。
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,681,800.00	-100.00%	主要系上年同期公司支付参股公司昆明途恒科技有限公司股权款。
吸收投资收到的现金	-	7,385,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司收到控股子公司少数股东投资款所致。
取得借款所收到的现金	40,993,318.61	281,950,626.39	-85.46%	主要系本报告期公司向银行取得短期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	1,818,619.42	4,200,550.09	-56.71%	主要系本报告期公司支付银行借款利息较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,011,593.38	-2,098,147.05	-43.54%	主要系汇率变化引起的汇兑损益变动。

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	25,694	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	5.39%	44,014,824	0	质押	39,000,000
姜峰	境内自然人	3.22%	26,297,591	0	质押	13,000,000
黄甲辰	境内自然人	1.88%	15,323,600	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		

杨炳桂	境内自然人	0.74%	6,000,000	0	
李玉玲	境内自然人	0.54%	4,380,000	0	
王珏	境内自然人	0.44%	3,558,800	0	
恽黎明	境内自然人	0.41%	3,351,779	2,513,834	
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	44,014,824	人民币普通股	44,014,824		
姜峰	26,297,591	人民币普通股	26,297,591		
黄甲辰	15,323,600	人民币普通股	15,323,600		
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		
杨炳桂	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
李玉玲	4,380,000	人民币普通股	4,380,000		
王珏	3,558,800	人民币普通股	3,558,800		
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	3,313,800	人民币普通股	3,313,800		
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 35,500 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 15,288,100 股，实际合计持有 15,323,600 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
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、总体经营回顾

本报告期，公司实现营业收入449,003,381.49元，同比减少45.31%；实现营业利润45,443,984.35元，同

比减少43.06%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润36,686,907.70元，同比减少34.90%；经营活动产生的现金流量净额为88,859,781.72元，同比增加50.88%。

本报告期，在全球新冠肺炎疫情反复以及公司汽车、家电模塑产品资产出售导致业务缩减的综合影响下，公司营业收入及净利润较去年同期有所下降，但上年同期剔除汽车、家电模塑产品业务因素后，公司的营业收入同比增加5.34%，营业利润同比增加37.06%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加60.27%，经营活动产生的现金流量净额同比增加1,990.60%。

2、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

（1）汇率波动风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2022年第一季度，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为55.40%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

针对此风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

（2）商誉减值风险

公司在2016年以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权及其他的交易在公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定，截至2022年3月31日，公司合并报表商誉账面价值143,371,954.36元。若炜丰国际等被收购子公司未来所处行业不景气、自身业务量下降或者其他因素导致经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。

针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强对炜丰国际等子公司在市场、人员、技术、管理方面的支持力度，保持炜丰国际等子公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。

（3）市场拓展的风险

①轻型输送带业务相关风险

海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国家，因此随着公司规模的不增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。

国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个朝阳行业，公司在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。

②精密模塑业务风险

公司从事的精密模塑业务属于塑料零部件行业，由于塑料零部件可应用于国民经济各行各业，产品市场需求量大。总体来看，企业的核心竞争力体现在技术和生产能力、采购和生产规模、产品价格、产品类型、产品质量、供货周期以及总体管理能力等方面。公司精密模塑业务板块炜丰国际进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优势，以及与客户长期稳定的合作关系，公司具备较强的市场竞争力，但如果在产品技术升级、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场拓展风险将会加大。

针对上述两项风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。

（4）管理风险和人力资源风险

截至报告期末，公司共有51家子公司，员工数量较多、组织结构相对复杂，呈现出鲜明的集团化特征。这对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、文化融合、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。

针对此风险，公司将不断完善法人治理结构、规范公司运作体系，持续推进和加强企业文化建设，进一步推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，结合公司发展情况，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制。

（5）国际形势变动风险

公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此之间关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。中美贸易争端和部分区域政局动荡带来了经济贸易环境的不确定性，未来可能会受到国际形势变化的影响。

针对此风险，公司将密切关注国际形势变化，研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，驱动产品升级和结构调整，进一步提高公司核心竞争力，强化抗风险能力。

（6）新冠肺炎疫情可能的反复对国内外经济冲击所带来的风险

2022年，新冠肺炎疫情反复，全球疫情扩散形势仍较严峻，全球经济前景存在众多不确定。若疫情持续发酵不能有效控制，将对公司业务带来不利影响。

针对此风险，公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，关注经营风险；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调

整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。

3、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期重要事项及进展情况均已披露于巨潮资讯网，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司2021年度提供担保的进展	2022年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告》（公告编号2022-001）
下属公司吸收合并其全资子公司	2022年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号2022-002）
下属控股子公司的全资子公司股权内部转让	2022年02月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.股权内部转让的公告》（公告编号2022-004）
持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况	2022年02月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号2022-005）

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	950,738,666.39	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	951,145.41	1,310,214.86
应收账款	431,777,720.37	487,293,281.90
应收款项融资	28,559,727.40	18,491,649.21
预付款项	23,451,177.93	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	22,311,148.96	32,791,901.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,037,993.82	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	118,986,807.67	117,836,188.49
其他流动资产	37,255,918.42	35,731,663.53
流动资产合计	2,017,070,306.37	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	118,986,807.67	117,836,188.49
长期股权投资	3,229,022.86	3,431,074.78
其他权益工具投资	126,618,588.58	126,860,624.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	538,539,251.28	554,539,205.02
在建工程	79,982,604.78	66,384,154.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,732,050.37	83,664,276.71
无形资产	99,808,105.36	100,855,056.33
开发支出	99,676.42	99,676.42
商誉	143,371,954.36	144,979,441.22
长期待摊费用	13,492,037.30	12,077,240.86
递延所得税资产	7,939,407.33	9,039,503.64
其他非流动资产	35,814,412.57	31,185,712.56
非流动资产合计	1,244,613,918.88	1,250,952,155.74
资产总计	3,261,684,225.25	3,422,660,798.74
流动负债：		
短期借款	177,637,574.74	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	43,718,009.01	86,833,979.16
应付账款	172,839,671.35	175,000,355.78
预收款项		
合同负债	58,796,887.87	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	28,319,594.85	40,903,234.35
应交税费	39,124,846.72	35,478,322.92
其他应付款	78,818,637.09	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	42,063,029.22	48,797,724.34
其他流动负债	1,869,463.62	2,582,834.02
流动负债合计	643,187,714.47	829,069,392.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,938,235.71	46,204,208.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,680,067.23	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	11,416,790.18	14,678,667.29
递延所得税负债	44,686,685.59	45,056,954.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,721,778.71	152,231,146.94
负债合计	789,909,493.18	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	1,231,397,622.71	1,231,397,622.71
减：库存股		
其他综合收益	-39,156,087.72	-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	288,530,297.63	251,843,389.93
归属于母公司所有者权益合计	2,373,691,023.96	2,343,639,640.95
少数股东权益	98,083,708.11	97,720,618.69
所有者权益合计	2,471,774,732.07	2,441,360,259.64
负债和所有者权益总计	3,261,684,225.25	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	449,003,381.49	821,028,516.93
其中：营业收入	449,003,381.49	821,028,516.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,160,461.93	745,588,641.99
其中：营业成本	318,817,651.55	621,662,626.27
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	3,121,024.75	3,555,307.02
销售费用	38,668,296.41	34,009,936.79
管理费用	39,098,970.26	55,506,759.88
研发费用	13,817,817.77	27,805,787.26
财务费用	-1,363,298.81	3,048,224.77
其中：利息费用	3,360,435.72	4,694,308.09
利息收入	4,547,382.48	2,155,043.53
加：其他收益	4,152,394.55	6,336,812.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-202,051.92	-1,561,202.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,051.92	-666,920.23
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）	378,101.27	-22,936.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,325,120.30	-1,574,287.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,499.41	1,187,188.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,443,984.35	79,805,448.90
加：营业外收入	148,336.52	216,660.92
减：营业外支出	58,634.43	276,356.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,533,686.44	79,745,753.11
减：所得税费用	6,957,231.39	16,246,759.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,576,455.05	63,498,994.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,576,455.05	25,104,376.58

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,394,617.43
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,686,907.70	56,351,854.59
2.少数股东损益	1,889,547.35	7,147,139.42
六、其他综合收益的税后净额	-8,161,982.62	-7,969,223.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,635,524.69	-5,263,836.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-6,393,488.55	-5,263,836.72
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	-6,393,488.55	-5,263,836.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,526,457.93	-2,705,386.97
七、综合收益总额	30,414,472.43	55,529,770.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,051,383.01	51,088,017.87
归属于少数股东的综合收益总额	363,089.42	4,441,752.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0449	0.0690
（二）稀释每股收益	0.0449	0.0690

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	526,282,843.28	815,722,716.46
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	18,190,944.95	12,125,124.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,105.57	4,667,768.64
经营活动现金流入小计	547,242,893.80	832,515,609.35
购买商品、接受劳务支付的现金	288,852,680.43	523,413,354.14
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	122,743,832.97	167,535,877.32
支付的各项税费	23,896,333.29	49,344,914.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,890,265.39	33,328,939.12
经营活动现金流出小计	458,383,112.08	773,623,085.02
经营活动产生的现金流量净额	88,859,781.72	58,892,524.33
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	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	559,433.92	902,638.46
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	974,683.92	1,317,888.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,386,613.72	50,637,226.76
投资支付的现金		4,900,000.00
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		1,768,042.47
支付其他与投资活动有关的现金		5,681,800.00
投资活动现金流出小计	35,386,613.72	62,987,069.23
投资活动产生的现金流量净额	-34,411,929.80	-61,669,180.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,385,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,385,000.00
取得借款收到的现金	40,993,318.61	281,950,626.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,993,318.61	289,335,626.39
偿还债务支付的现金	152,080,046.26	165,073,659.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,818,619.42	4,200,550.09
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	11,791,289.41	
筹资活动现金流出小计	165,689,955.09	169,274,209.66

筹资活动产生的现金流量净额	-124,696,636.48	120,061,416.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,011,593.38	-2,098,147.05
五、现金及现金等价物净增加额	-73,260,377.94	115,186,613.24
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	883,967,791.89	1,082,134,756.01

(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

法定代表人：_____

史佩浩

2022年4月27日