

上海永利带业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,213,206,844.64	3,208,881,015.95	0.13%	3,263,291,435.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,692,252.44	-544,777,190.65	136.84%	263,628,568.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	197,890,210.61	-559,898,083.61	135.34%	124,196,772.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,114,652.30	508,389,894.23	-41.56%	503,569,200.53
基本每股收益（元/股）	0.2459	-0.6675	136.84%	0.3230
稀释每股收益（元/股）	0.2459	-0.6675	136.84%	0.3230
加权平均净资产收益率	8.87%	-20.06%	28.93%	8.47%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,422,660,798.74	4,033,435,031.33	-15.14%	4,606,278,418.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,343,639,640.95	2,179,520,299.41	7.53%	3,184,462,018.77

三、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

本报告期，公司实现营业收入 321,320.68 万元，同比增长 0.13%。主要系本报告期公司与去年相比，总体经营情况平稳，但在疫情、轻型输送带板块业绩增长、英东模塑第四季度不再纳入合并范围等综合影响下，营业收入较上年同期略增长。

本报告期，公司实现营业利润 25,722.77 万元，同比增加 157.29%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润 20,069.23 万元，同比增加 136.84%。主要系上年同期计提英东模塑和炜丰国际两大资产组的商誉减值准备，导致去年同期基数低以及本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润均同比大幅增长。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 29,711.47 万元，同比减少 41.56%。主要系公司 2021 年度原材料价格大幅上涨，采购材料支付的现金增加以及英东模塑第四季度不纳入合并范围所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,213,206,844.64	100%	3,208,881,015.95	100.00%	0.13%
分行业					
工业	3,213,206,844.64	100.00%	3,208,881,015.95	100.00%	0.13%
分产品					
轻型输送带	955,594,455.83	29.74%	785,189,722.55	24.47%	21.70%
汽车及家电模具塑料件	1,194,789,567.04	37.18%	1,339,770,733.98	41.75%	-10.82%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	1,062,822,821.77	33.08%	1,083,920,559.42	33.78%	-1.95%
分地区					
中国大陆	2,011,261,661.32	62.59%	2,091,802,553.25	65.19%	-3.85%
其他地区	1,201,945,183.32	37.41%	1,117,078,462.70	34.81%	7.60%
分销售模式					
自营	3,213,206,844.64	100.00%	3,208,881,015.95	100.00%	0.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	3,213,206,844.64	2,397,633,815.02	25.38%	0.13%	-0.49%	0.47%
分产品						
轻型输送带	955,594,455.83	612,926,821.15	35.86%	21.70%	19.70%	1.08%
汽车及家电模具塑料件	1,194,789,567.04	1,012,955,486.78	15.22%	-10.82%	-9.62%	-1.13%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	1,062,822,821.77	771,751,507.09	27.39%	-1.95%	-0.63%	-0.96%
分地区						
中国大陆	2,011,261,661.32	1,599,743,293.63	20.46%	-3.85%	-4.74%	0.74%

其他地区	1,201,945,183.32	797,890,521.39	33.62%	7.60%	9.29%	-1.02%
------	------------------	----------------	--------	-------	-------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
轻型输送带	销售量	平方米	6,187,488.13	5,743,514.32	7.73%
	生产量	平方米	6,544,158.53	5,967,449.05	9.66%
	库存量	平方米	1,590,009.37	1,233,338.97	28.92%
汽车及家电模具	销售量	套	570	580	-1.72%
	生产量	套	546	459	18.95%
	库存量	套	4	28	-85.71%
汽车及家电塑料件	销售量	件	162,402,130	183,538,707	-11.52%
	生产量	件	158,445,139	187,276,468	-15.40%
	库存量	件	9,494,425	13,451,416	-29.42%
电子、电信及精密玩具模具	销售量	套	571	535	6.73%
	生产量	套	602	620	-2.90%
	库存量	套	234	203	15.27%
电子、电信及精密玩具塑料件	销售量	件	864,470,406	859,149,085	0.62%
	生产量	件	873,897,632	847,661,121	3.10%
	库存量	件	42,298,407	32,871,181	28.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

汽车及家电模具库存量同比减少超过 30%，主要系本报告期期末已完工尚未发货的库存模具数量较上年期末大幅下降所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

工业	直接材料	1,589,371,144.25	66.29%	1,575,798,560.38	65.40%	0.86%
	直接人工	248,286,276.12	10.36%	259,177,626.22	10.76%	-4.20%
	制造费用	559,976,394.65	23.35%	574,519,252.32	23.84%	-2.53%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轻型输送带	直接材料	441,890,839.07	72.10%	354,576,354.65	69.24%	24.63%
	直接人工	35,949,528.11	5.87%	33,143,352.66	6.47%	8.47%
	制造费用	135,086,453.97	22.03%	124,343,959.95	24.28%	8.64%
汽车及家电模具塑料件	直接材料	775,162,558.61	76.52%	834,943,884.19	74.50%	-7.16%
	直接人工	62,153,837.11	6.14%	78,315,418.05	6.99%	-20.64%
	制造费用	175,639,091.06	17.34%	207,507,287.31	18.51%	-15.36%
电子、电信及精密玩具模具塑料件	直接材料	372,317,746.57	48.24%	386,278,321.54	49.74%	-3.61%
	直接人工	150,182,910.90	19.46%	147,718,855.51	19.02%	1.67%
	制造费用	249,250,849.62	32.30%	242,668,005.06	31.24%	2.71%

3、费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	149,803,216.16	124,793,117.80	20.04%	本报告期主要系轻型输送带销售收入增加导致相应的销售费用随之增长所致。
管理费用	225,597,494.71	227,426,837.48	-0.80%	
财务费用	13,056,013.88	14,859,419.01	-12.14%	本报告期主要系汇率变动产生的汇兑收益减少所致。
研发费用	115,909,216.14	121,736,097.33	-4.79%	

4、研发投入

公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平。公司2021年研发投入共计115,916,376.53元，占当期营业收入的3.61%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021年	2020年	2019年
研发投入金额（元）	115,916,376.53	121,827,909.58	106,426,823.64
研发投入占营业收入比例	3.61%	3.80%	3.26%
研发支出资本化的金额（元）	19,037.75	19,159.43	5,386.80
资本化研发支出占研发投入的比例	0.02%	0.02%	0.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.01%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,197,912,765.95	3,156,501,111.89	1.31%
经营活动现金流出小计	2,900,798,113.65	2,648,111,217.66	9.54%
经营活动产生的现金流量净额	297,114,652.30	508,389,894.23	-41.56%
投资活动现金流入小计	226,957,048.61	60,578,695.11	274.65%
投资活动现金流出小计	270,817,331.92	205,095,855.04	32.04%
投资活动产生的现金流量净额	-43,860,283.31	-144,517,159.93	-69.65%
筹资活动现金流入小计	444,332,794.43	590,920,911.57	-24.81%
筹资活动现金流出小计	685,202,921.55	825,647,351.61	-17.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-240,870,127.12	-234,726,440.04	2.62%
现金及现金等价物净增加额	-9,719,972.94	104,059,022.14	-109.34%

本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金	28,050,546.38	49,947,769.05	-43.84%	主要系本报告期收到政府补助减少所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	175,661,000.00	4,628,596.71	3695.12%	主要系本报告期公司收到青岛英东股利款所致。
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	3,088,343.85	52,838,168.90	-94.16%	主要系本报告期公司处置固定资产收款减少所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	48,207,704.76	3,111,929.50	1449.13%	主要系本报告期公司收到处置青岛英东股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	256,145,128.71	138,556,360.24	84.87%	主要系本报告期公司购置固定资产及无形资产付款增加所致。
投资支付的现金	12,904,160.74	-	-	主要系本报告期公司参股翊优捷、昆明涂恒投资款及支付 MPT 股权转让款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,768,042.47	66,539,494.80	-97.34%	主要系上年同期公司支付收购上海工产有色金属有限公司 100% 股权款
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,940,064.98	2,995,000.00	332.06%	主要系本报告期公司下属控股子公司收到少数股东投资款增加所致。
偿还债务所支付的现金	603,368,232.55	396,098,263.06	52.33%	主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,521,600.78	429,311,943.36	-95.45%	主要系本报告期公司股利分配较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	62,313,088.22	237,145.19	26176.34%	主要系本报告期公司施行租赁新准则，长期租赁付款额在此项目中列示。

6、资产及负债状况

单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资产比		

		产比例		例		
货币资金	1,025,206,237.58	29.95%	1,133,574,086.37	27.15%	2.80%	主要系本报告期公司日常经营现金流入减少所致。
应收账款	487,293,281.90	14.24%	728,094,505.74	17.44%	-3.20%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
存货	434,748,036.89	12.70%	629,420,654.00	15.08%	-2.38%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
长期股权投资	3,431,074.78	0.10%	14,658,832.67	0.35%	-0.25%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
固定资产	554,539,205.02	16.20%	767,593,804.71	18.39%	-2.19%	主要系本报告期公司在建厂房工程增加所致。
在建工程	66,384,154.99	1.94%	58,020,681.90	1.39%	0.55%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
使用权资产	83,664,276.71	2.44%	143,315,873.76	3.43%	-0.99%	主要系本报告期公司偿还到期银行短期借款所致。
短期借款	288,994,086.06	8.44%	459,509,057.66	11.01%	-2.56%	主要系本报告期公司预收客户货款增加所致。
长期借款	46,204,208.00	1.35%	52,981,732.98	1.27%	0.08%	主要系本报告期公司偿还到期银行长期借款所致。
租赁负债	46,291,316.99	1.35%	82,068,630.83	1.97%	-0.61%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
应收款项融资	18,491,649.21	0.54%	76,114,080.51	1.82%	-1.28%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
其他应收款	32,791,901.87	0.96%	26,379,031.82	0.63%	0.33%	主要系本报告期公司应收出口退税额增加所致。
一年内到期的非流动资产	117,836,188.49	3.44%		0.00%	3.44%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权应收股利转让款及利息。
长期应收款	117,836,188.49	3.44%		0.00%	3.44%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权应收股利转让款及利息。
其他权益工具投资	126,860,624.72	3.71%	121,883,014.19	2.92%	0.79%	主要系本报告期公司新增参股公司昆明途恒所致。
无形资产	100,855,056.33	2.95%	123,014,086.70	2.95%	0.00%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
商誉	144,979,441.22	4.24%	216,360,463.56	5.18%	-0.95%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
长期待摊费用	12,077,240.86	0.35%	47,887,549.56	1.15%	-0.79%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
其他非流动资产	31,185,712.56	0.91%	12,398,570.08	0.30%	0.61%	主要系本报告期公司预付工程及设备款增加所致。
应付票据	86,833,979.16	2.54%	306,178,024.84	7.33%	-4.80%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
应付账款	175,000,355.78	5.11%	483,094,690.07	11.57%	-6.46%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
合同负债	72,695,283.69	2.12394 1%	65,751,269.32	1.575066%	0.55%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
应付职工薪酬	40,903,234.35	1.20%	71,208,189.33	1.71%	-0.51%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
应交税费	35,478,322.92	1.04%	78,806,574.95	1.89%	-0.85%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
其他应付款	77,783,571.84	2.27%	108,584,849.36	2.60%	-0.33%	主要系本报告期一年内到期的长期借款和租赁负债减少所致。
一年内到期的非流动负债	48,797,724.34	1.43%	73,069,569.04	1.75%	-0.32%	主要系本报告期公司政府补助满足条件确认当期损益以及处置青岛英东 100% 股权所致。
递延收益	14,678,667.29	0.43%	31,507,923.35	0.75%	-0.33%	主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权所致。
递延所得税负债	45,056,954.66	1.32%	55,245,691.76	1.32%	-0.01%	主要系本报告期公司日常经营现金流入减少所致。

上海永利带业股份有限公司

2022 年 4 月 27 日