

# 上海永利带业股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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：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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,100,715,083.25	3,213,206,844.64	-34.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,405,871.40	200,692,252.44	21.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,336,868.29	197,890,210.61	13.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	456,693,502.95	297,114,652.30	53.71%
基本每股收益（元/股）	0.2994	0.2459	21.76%
稀释每股收益（元/股）	0.2994	0.2459	21.76%
加权平均净资产收益率	9.80%	8.87%	0.93%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,749,073,837.67	3,422,660,798.74	9.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,642,463,852.84	2,343,639,640.95	12.75%

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况

#### （一）资产状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	变动幅度
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,043,773,282.45	1,025,206,237.58	1.81%
应收票据	35,222,030.05	1,310,214.86	2588.26%
应收账款	488,351,340.84	487,293,281.90	0.22%
应收款项融资	15,099,460.14	18,491,649.21	-18.34%

预付款项	12,315,501.37	18,299,468.67	-32.70%
其他应收款	20,120,598.37	32,791,901.87	-38.64%
存货	357,753,628.63	434,748,036.89	-17.71%
一年内到期的非流动资产	122,540,940.59	117,836,188.49	3.99%
其他流动资产	25,425,133.57	35,731,663.53	-28.84%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,120,601,916.01</b>	<b>2,171,708,643.00</b>	<b>-2.35%</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		117,836,188.49	-100.00%
长期股权投资		3,431,074.78	-100.00%
其他权益工具投资	125,801,687.75	126,860,624.72	-0.83%
固定资产	545,847,365.11	554,539,205.02	-1.57%
在建工程	161,217,115.26	66,384,154.99	142.85%
使用权资产	97,100,532.41	83,664,276.71	16.06%
无形资产	96,860,994.33	100,855,056.33	-3.96%
开发支出	95,190.66	99,676.42	-4.50%
商誉	155,793,008.50	144,979,441.22	7.46%
长期待摊费用	11,204,678.89	12,077,240.86	-7.22%
递延所得税资产	9,214,938.82	9,039,503.64	1.94%
其他非流动资产	425,336,409.93	31,185,712.56	1263.88%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,628,471,921.66</b>	<b>1,250,952,155.74</b>	<b>30.18%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,749,073,837.67</b>	<b>3,422,660,798.74</b>	<b>9.54%</b>

变动说明：

截至本报告期末，公司资产总额为 3,749,073,837.67 元，较年初增加 326,413,038.93 元，增长 9.54%，主要系：

1、应收票据：较年初增加 33,911,815.19 元，增长 2588.26%，主要系本报告期公司收到的银行承兑汇票增加所致。

2、在建工程：较年初增加 94,832,960.27 元，增长 142.85%，主要系本报告期公司在建厂房工程增加所致。

3、其他非流动资产：较年初增加 394,150,697.37 元，增长 1263.88%，主要系本报告期公司大额存单及未到期应收利息增加所致。

4、预付款项：较年初减少 5,983,967.30 元，下降 32.70%，主要系本报告期公司预付货款减少所致。

5、其他应收款：较年初减少 12,671,303.50 元，下降 38.64%，主要系本报告期公司收到出口退税额所致。

6、长期应收款：较年初减少 117,836,188.49 元，下降 100.00%，主要系本报告期公司处置青岛英东 100% 股权应收剩余股权股利转让款及利息结转至一年内到期的非流动资产核算。

7、长期股权投资：较年初减少 3,431,074.78 元，下降 100.00%，主要系本报告期公司参股公司翊优捷确认投资损失及计提减值准备所致。

## （二）负债状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动幅度
<b>流动负债：</b>			
短期借款	297,471,929.60	288,994,086.06	2.93%
交易性金融负债	458,340.41		-
应付票据	82,405,583.23	86,833,979.16	-5.10%
应付账款	154,908,407.69	175,000,355.78	-11.48%
合同负债	48,141,774.18	72,695,283.69	-33.78%
应付职工薪酬	40,585,945.35	40,903,234.35	-0.78%
应交税费	52,105,936.12	35,478,322.92	46.87%
其他应付款	97,061,933.09	77,783,571.84	24.78%
一年内到期的非流动负债	30,317,728.08	48,797,724.34	-37.87%
其他流动负债	28,381,208.43	2,582,834.02	998.84%
<b>流动负债合计</b>	<b>831,838,786.18</b>	<b>829,069,392.16</b>	<b>0.33%</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	41,805,440.33	46,204,208.00	-9.52%
租赁负债	81,941,846.58	46,291,316.99	77.01%
递延收益	8,587,959.13	14,678,667.29	-41.49%
递延所得税负债	45,156,757.27	45,056,954.66	0.22%
<b>非流动负债合计</b>	<b>177,492,003.31</b>	<b>152,231,146.94</b>	<b>16.59%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,009,330,789.49</b>	<b>981,300,539.10</b>	<b>2.86%</b>

变动说明：

截至本报告期末，公司负债总额为 1,009,330,789.49 元，较年初增加 28,030,250.39 元，增长 2.86%，主要系：

1、应交税费：较年初增加 16,627,613.20 元，增长 46.87%，主要系本报告期公司应付的企业所得税增加所致。

2、其他应付款：较年初增加 19,278,361.25 元，增长 24.78%，主要系本报告期公司未付工程建造款增加所致。

3、其他流动负债：较年初增加 25,798,374.41 元，增长 998.84%，主要系本报告期已背书未到期的商业票据增加所致。

4、租赁负债：较年初增加 35,650,529.59 元，增长 77.01%，主要系本报告期公司厂房租赁到期续约所致。

5、合同负债：较年初减少 24,553,509.51 元，下降 33.78%，主要系本报告期

公司预收客户货款减少所致。

6、一年内到期的非流动负债：较年初减少 18,479,996.26 元，下降 37.87%，主要系本报告期一年内到期的租赁负债减少所致。

7、递延收益：较年初减少 6,090,708.16 元，下降 41.49%，主要系本报告期公司政府补助满足条件确认当期损益所致。

### （三）所有者权益

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	变动幅度
<b>所有者权益：</b>			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	0.00%
资本公积	1,230,443,192.23	1,231,397,622.71	-0.08%
其他综合收益	22,852,207.94	-32,520,563.03	170.27%
盈余公积	76,713,150.34	76,713,150.34	0.00%
未分配利润	496,249,261.33	251,843,389.93	97.05%
归属于母公司所有者权益合计	2,642,463,852.84	2,343,639,640.95	12.75%
少数股东权益	97,279,195.34	97,720,618.69	-0.45%
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,739,743,048.18</b>	<b>2,441,360,259.64</b>	<b>12.22%</b>

变动说明：

截至本报告期末，归属于母公司所有者权益为 2,642,463,852.84 元，较年初增加 298,824,211.89 元，增长 12.75%，主要系：

1、其他综合收益：较年初增加 55,372,770.97 元，增长 170.27%，主要系本报告期外币报表折算差额增加所致。

2、未分配利润：较年初增加 244,405,871.40 元，增长 97.05%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润转入 244,405,871.40 元所致。

### （四）经营情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
<b>一、营业收入</b>	<b>2,100,715,083.25</b>	<b>3,213,206,844.64</b>	<b>-34.62%</b>
减：营业成本	1,459,013,841.52	2,397,633,815.02	-39.15%
税金及附加	11,653,407.96	16,766,983.01	-30.50%
销售费用	153,375,946.00	149,803,216.16	2.38%
管理费用	169,680,335.22	225,597,494.71	-24.79%
研发费用	66,702,066.73	115,909,216.14	-42.45%
财务费用	-13,550,282.85	13,056,013.88	-203.79%
加：其他收益	18,148,621.97	32,818,361.84	-44.70%

投资收益	5,433,804.15	-30,085,495.36	118.06%
公允价值变动收益	-458,340.41		-
信用减值损失	4,115,815.45	-23,130,496.14	117.79%
资产减值损失	3,564,162.43	-16,899,292.50	121.09%
资产处置收益	135,831.27	84,487.35	60.77%
<b>二、营业利润</b>	<b>284,779,663.53</b>	<b>257,227,670.91</b>	<b>10.71%</b>
加：营业外收入	322,407.53	1,774,609.20	-81.83%
减：营业外支出	-3,037,229.60	1,754,795.30	-273.08%
<b>三、利润总额</b>	<b>288,139,300.66</b>	<b>257,247,484.81</b>	<b>12.01%</b>
减：所得税费用	42,288,083.97	39,736,772.78	6.42%
<b>四、净利润</b>	<b>245,851,216.69</b>	<b>217,510,712.03</b>	<b>13.03%</b>
其中：归属于母公司股东的净利润	244,405,871.40	200,692,252.44	21.78%

变动说明：

本报告期，公司营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期均有所减少，主要系公司于 2021 年 9 月出售青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不再包含青岛英东，故营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期减少。

本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 24,440.59 万元，同比增加 21.78%。剔除青岛英东对上年同期净利润的影响以及出售青岛英东股权的相关影响，公司轻型输送带和精密模塑两个业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 23,172.79 万元，较上年同期 18,549.24 万元增加 24.93%。

公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。具体分析如下：

#### （1）轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入 87,222.32 万元，同比减少 8.72%，占公司营业收入的 41.52%。本报告期下游市场需求萎缩，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,811.22 万元，同比减少 62.30%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期下降，生产线产量下降、物流成本上升、单位成本上升等多个因素引起总体毛利率下降，同时新项目在建工程转固定资产导致折旧增加，以及收到的政府补助减少，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度高于营业收入的下降幅度。

#### （2）精密模塑业务

本报告期，实现营业收入 122,849.19 万元，同比增加 15.59%，占公司营业收入的 58.48%。本报告期海外模塑市场需求逐渐恢复，出口业务有所增长，导致营

业收入较上年同期上升。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 20,361.57 万元，同比增加 83.57%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，产品结构变化引起的总体毛利率上升，以及期间费用的有效控制，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增长幅度高于营业收入的增长幅度。

### （五）现金流量

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,164,440,179.77	3,197,912,765.95	-32.32%
经营活动现金流出小计	1,707,746,676.82	2,900,798,113.65	-41.13%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>456,693,502.95</b>	<b>297,114,652.30</b>	<b>53.71%</b>
投资活动现金流入小计	192,432,439.32	226,957,048.61	-15.21%
投资活动现金流出小计	502,082,803.82	270,817,331.92	85.40%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-309,650,364.50</b>	<b>-43,860,283.31</b>	<b>-605.99%</b>
筹资活动现金流入小计	319,342,633.40	444,332,794.43	-28.13%
筹资活动现金流出小计	445,711,880.50	685,202,921.55	-34.95%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-126,369,247.10</b>	<b>-240,870,127.12</b>	<b>47.54%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>57,222,296.44</b>	<b>-9,719,972.94</b>	<b>688.71%</b>

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：

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,084,809,908.60	3,134,242,536.57	-33.48%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不包括青岛英东。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,602,059.51	2,007,847,143.10	-47.97%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不包括青岛英东。
支付的各项税费	99,711,419.76	179,068,201.27	-44.32%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不包括青岛英东。
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益收到的现金	62,987,605.60	175,661,000.00	-64.14%	主要系上年同期公司收到处置青岛英东应收股利款较多所致。
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	1,565,515.75	3,088,343.85	-49.31%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不包括青岛英东。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	66,679,317.97	48,207,704.76	38.32%	主要系本报告期公司收到处置青岛英东 100% 股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	61,200,000.00	-	-	主要系本报告期公司银行定期存款到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	153,082,803.82	256,145,128.71	-40.24%	主要系上年同期公司处置青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不包括青岛英东。

投资支付的现金	-	12,904,160.74	-100.00%	主要系上年同期公司参股翊优捷、昆明途恒投资款及支付 MPT 公司股权转让款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	349,000,000.00	-	-	主要系本报告期公司购买银行大额存单所致。
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	12,940,064.98	-100.00%	主要系上年同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	317,245,500.34	603,368,232.55	-47.42%	主要系本报告期公司偿还到期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	5,999,779.42	19,521,600.78	-69.27%	主要系本报告期公司支付借款利息较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	122,466,600.74	62,313,088.22	96.53%	主要系本报告期公司购买银行存单质押所致。

### 三、主要经营性财务指标

指标范围	主要指标	2022 年	2021 年
偿债能力	资产负债率（%）	26.92%	28.67%
	流动比率（%）	2.55	2.62
	速动比率（%）	1.93	1.89
营运能力	应收账款周转率（次/年）	3.81	4.75
	存货周转率（次/年）	3.48	4.23
盈利能力	销售利润率（%）	13.72%	8.01%
	加权平均净资产收益（%）	9.80%	8.87%
	每股收益（元/股）	0.2994	0.2459
发展能力	营业收入增长率（%）	-34.62%	0.13%
	净利润增长率（%）	21.78%	136.84%
	净资产增长率（%）	12.75%	7.53%
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.5595	0.3640

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日