

上海永利带业股份有限公司

2023 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”）2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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 2023 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 2023 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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,021,961,528.68	2,100,715,083.25	2,100,715,083.25	-3.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	376,234,817.63	244,405,871.40	244,667,292.07	53.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,656,595.43	225,336,868.29	230,478,785.89	-3.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	267,746,451.18	456,693,502.95	456,693,502.95	-41.37%
基本每股收益（元/股）	0.4610	0.2994	0.2998	53.77%
稀释每股收益（元/股）	0.4610	0.2994	0.2998	53.77%
加权平均净资产收益率	13.24%	9.80%	9.81%	3.43%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额（元）	4,223,059,352.29	3,749,073,837.67	3,749,471,757.42	12.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,037,804,856.65	2,642,463,852.84	2,642,854,807.97	14.94%

追溯调整原因：会计政策变更

会计政策变更的原因：2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）（以下简称“解释 16 号”），解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 1 月 1 日施行。对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	2023年12月31日	2023年1月1日	变动幅度
流动资产：			
货币资金	1,087,221,822.27	1,043,773,282.45	4.16%
应收票据	40,530,745.43	35,222,030.05	15.07%
应收账款	540,871,307.66	488,351,340.84	10.75%
应收款项融资	18,597,684.21	15,099,460.14	23.17%
预付款项	13,864,487.69	12,315,501.37	12.58%
其他应收款	129,266,370.06	20,120,598.37	542.46%
存货	389,048,234.81	357,753,628.63	8.75%
一年内到期的非流动资产	0.00	122,540,940.59	-100.00%
其他流动资产	47,131,173.70	25,425,133.57	85.37%
流动资产合计	2,266,531,825.83	2,120,601,916.01	6.88%
非流动资产：			
其他权益工具投资	124,726,721.54	125,801,687.75	-0.85%
固定资产	718,255,670.23	545,847,365.11	31.59%
在建工程	66,938,494.88	161,217,115.26	-58.48%
使用权资产	234,725,213.29	97,100,532.41	141.73%
无形资产	111,584,106.14	96,860,994.33	15.20%
开发支出	142,770.18	95,190.66	49.98%
商誉	159,796,444.84	155,793,008.50	2.57%
长期待摊费用	9,022,018.18	11,204,678.89	-19.48%
递延所得税资产	10,061,161.44	9,612,858.57	4.66%
其他非流动资产	521,274,925.74	425,336,409.93	22.56%
非流动资产合计	1,956,527,526.46	1,628,869,841.41	20.12%
资产总计	4,223,059,352.29	3,749,471,757.42	12.63%

变动说明：

截至本报告期末，公司资产总额为 4,223,059,352.29 元，较年初增加 473,587,594.87 元，增长 12.63%，主要系：

1、其他应收款：较年初增加 109,145,771.69 元，增长 542.46%，主要系本报告期交付政府征收的房屋土地，对尚未收到的拆迁补偿款部分确认其他应收款所致。

2、其他流动资产：较年初增加 21,706,040.13 元，增长 85.37%，主要系本报告期增值税留抵扣额和预缴企业所得税增加所致。

3、固定资产：较年初增加 172,408,305.12 元，增长 31.59%，主要系本报告期上海工产、永利安徽厂房建造工程部分完工转入固定资产所致。

4、使用权资产：较年初增加 137,624,680.88 元，增长 141.73%，主要系本报告

期签订新租赁合同所致。

5、一年内到期的非流动资产：较年初减少 122,540,940.59 元，下降 100.00%，主要系本报告期公司已收到处置青岛英东 100% 股权剩余股权股利转让款及利息。

6、在建工程：较年初减少 94,278,620.38 元，下降 58.48%，主要系本报告期上海工产、永利安徽厂房建造工程部分完工转入固定资产所致。

（二）负债状况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度
流动负债：			
短期借款	309,079,324.23	297,471,929.60	3.90%
交易性金融负债	0.00	458,340.41	-100.00%
应付票据	52,125,000.00	82,405,583.23	-36.75%
应付账款	181,336,536.40	154,908,407.69	17.06%
合同负债	47,549,177.89	48,141,774.18	-1.23%
应付职工薪酬	40,561,302.78	40,585,945.35	-0.06%
应交税费	38,051,561.57	52,105,936.12	-26.97%
其他应付款	38,538,078.29	97,061,933.09	-60.30%
一年内到期的非流动负债	64,128,320.71	30,317,728.08	111.52%
其他流动负债	26,885,050.39	28,381,208.43	-5.27%
流动负债合计	798,254,352.26	831,838,786.18	-4.04%
非流动负债：			
长期借款	48,409,844.55	41,805,440.33	15.80%
租赁负债	191,229,925.81	81,941,846.58	133.37%
递延收益	5,766,483.54	8,587,959.13	-32.85%
递延所得税负债	41,220,226.93	45,156,757.27	-8.72%
非流动负债合计	286,626,480.83	177,492,003.31	61.49%
负债合计	1,084,880,833.09	1,009,330,789.49	7.49%

变动说明：

截至本报告期末，公司负债总额为 1,084,880,833.09 元，较年初增加 75,550,043.60 元，增长 7.49%，主要系：

1、一年内到期的非流动负债：较年初增加 33,810,592.63 元，增长 111.52%，主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。

2、租赁负债：较年初增加 109,288,079.23 元，增长 133.37%，主要系本报告期签订新租赁合同所致。

3、应付票据：较年初减少 30,280,583.23 元，下降 36.75%，主要系本报告期应付票据到期偿付所致。

4、其他应付款：较年初减少 58,523,854.80 元，下降 60.30%，主要系本报告期交付政府征收的房屋土地，对已收到的拆迁补偿款部分转出其他应付款所致。

5、递延收益：较年初减少 2,821,475.59 元，下降 32.85%，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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	0.00%
资本公积	1,231,797,609.30	1,230,443,192.23	0.11%
库存股	1,294,114.77	0.00	-
其他综合收益	41,507,136.69	22,852,207.94	81.63%
盈余公积	89,842,881.00	76,713,150.34	17.12%
未分配利润	859,745,303.43	496,640,216.46	73.11%
归属于母公司所有者权益合计	3,037,804,856.65	2,642,854,807.97	14.94%
少数股东权益	100,373,662.55	97,286,159.96	3.17%
所有者权益合计	3,138,178,519.20	2,740,140,967.93	14.53%

变动说明：

截至本报告期末，归属于母公司所有者权益为 3,037,804,856.65 元，较年初增加 394,950,048.68 元，增长 14.94%，主要系：

1、库存股：较年初增加 1,294,114.77 元，主要系本报告期公司实施股份回购所致。

2、其他综合收益：较年初增加 18,654,928.75 元，增长 81.63%，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 363,105,086.97 元，增长 73.11%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润转入所致。

（四）经营情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
一、营业收入	2,021,961,528.68	2,100,715,083.25	-3.75%
减：营业成本	1,352,485,338.88	1,459,013,841.52	-7.30%
税金及附加	13,781,838.97	11,653,407.96	18.26%
销售费用	172,099,976.33	153,375,946.00	12.21%
管理费用	187,897,784.65	169,680,335.22	10.74%
研发费用	69,393,749.47	66,702,066.73	4.04%

财务费用	-23,702,612.07	-13,550,282.85	-74.92%
加：其他收益	18,800,715.85	18,148,621.97	3.59%
投资收益	12,470,028.77	5,433,804.15	129.49%
公允价值变动收益	458,340.41	-458,340.41	200.00%
信用减值损失	-3,156,452.41	4,115,815.45	-176.69%
资产减值损失	-4,010,406.70	3,564,162.43	-212.52%
资产处置收益	145,233,141.58	135,831.27	106821.73%
二、营业利润	419,800,819.95	284,779,663.53	47.41%
加：营业外收入	1,235,598.60	322,407.53	283.24%
减：营业外支出	606,430.44	-3,037,229.60	119.97%
三、利润总额	420,429,988.11	288,139,300.66	45.91%
减：所得税费用	36,291,219.62	42,021,698.39	-13.64%
四、净利润	384,138,768.49	246,117,602.27	56.08%
其中：归属于母公司股东的净利润	376,234,817.63	244,667,292.07	53.77%

变动说明：

本报告期，公司实现营业收入 202,196.15 万元，同比减少 3.75%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 37,623.48 万元，同比增加 53.77%，剔除公司对青岛英东应收股权款的相关影响，公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 36,721.04 万元，较上年同期 23,198.92 万元增加 58.29%。

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 99,837.26 万元，同比增加 14.46%，占公司营业收入的 49.38%。本报告期国内社会经济全面恢复常态化运行，公司加强市场推广，开发新产品、新客户，下游市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 18,005.17 万元，同比增加 540.42%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，公司实行全员和全过程的成本控制，生产成本下降引起毛利率上升，以及公司银行定期存单计提的利息收入增加；另外，该业务本报告期营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长。

（2）精密模塑业务

本报告期，实现营业收入 102,358.89 万元，同比减少 16.68%，占公司营业收入的 50.62%。本报告期受全球经济下行的影响，海外模塑市场需求放缓，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 18,715.87 万元，同比减

少 8.20%。本报告期销售产品收入较上年同期下降，公司进一步加强成本控制，提升生产与管理效率等措施来提高产品毛利率，以及公司因汇率变动产生的汇兑收益及利息收入增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度小于营业收入下降幅度。

（五）现金流量

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,074,771,578.76	2,164,440,179.77	-4.14%
经营活动现金流出小计	1,807,025,127.58	1,707,746,676.82	5.81%
经营活动产生的现金流量净额	267,746,451.18	456,693,502.95	-41.37%
投资活动现金流入小计	136,856,695.53	192,432,439.32	-28.88%
投资活动现金流出小计	309,219,225.82	502,082,803.82	-38.41%
投资活动产生的现金流量净额	-172,362,530.29	-309,650,364.50	44.34%
筹资活动现金流入小计	502,489,909.62	319,342,633.40	57.35%
筹资活动现金流出小计	546,475,171.35	445,711,880.50	22.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,985,261.73	-126,369,247.10	65.19%
现金及现金等价物净增加额	70,064,969.57	57,222,296.44	22.44%

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	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	25,044,232.55	53,586,293.96	-53.26%	主要系本报告期公司收到的出口退税款较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	45,585,593.84	26,043,977.21	75.03%	主要系本报告期公司收到的利息收入较上年同期增加所致。
支付的各项税费	133,815,176.12	99,711,419.76	34.20%	主要系本报告期公司支付的所得税税款较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	109,628,487.46	84,078,017.75	30.39%	主要系本报告期公司支付的销售、管理费用较上年同期增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,272,639.75	1,565,515.75	172.92%	主要系本报告期公司固定资产处置收到的现金较上年同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	61,200,000.00	-100.00%	主要系上年同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支付的现金	288,745,056.46	153,082,803.82	88.62%	主要系本报告期公司厂房建造以及设备等长期资产投入较上年同期增加所致。
投资支付的现金	470,400.00	-	-	主要系本报告期投资翊优捷所致。
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	349,000,000.00	-94.27%	主要系本报告期公司购买大额存单较上年同期减少所致。
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,450,214.32	-	-	主要系本报告期公司收到永利越南少数股东出资所致。
取得借款收到的现金	479,045,295.30	319,342,633.40	50.01%	主要系本报告期公司取得银行借款较上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	19,994,400.00	-	-	主要系本报告期公司银行质押定期存款到期所致。
偿还债务支付的现金	466,312,691.33	317,245,500.34	46.99%	主要系本报告期公司偿还的银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,448,808.45	5,999,779.42	40.82%	主要系本报告期公司支付的银行借款利息较上年同期增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	71,713,671.57	122,466,600.74	-41.44%	主要系去年同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	2023年	2022年	同比增减
偿债能力	资产负债率（%）	25.69%	26.92%	-1.23%
	流动比率	2.84	2.55	11.37%
	速动比率	2.28	1.93	18.13%
营运能力	应收账款周转率（次/年）	3.48	3.81	-8.66%
	存货周转率（次/年）	3.41	3.48	-2.01%
盈利能力	销售利润率（%）	20.79%	13.72%	7.07%
	加权平均净资产收益（%）	13.24%	9.81%	3.43%
	每股收益（元/股）	0.4610	0.2998	53.77%
发展能力	营业收入增长率（%）	-3.75%	-34.62%	30.87%
	净利润增长率（%）	53.77%	21.78%	31.99%
	净资产增长率（%）	14.94%	12.75%	2.19%
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.3280	0.5595	-41.38%

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024年4月26日