

上海永利带业股份有限公司

2024 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”）2024 年财务报表已经中审众环会计师事务所（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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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 2024 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 2024 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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,238,130,624.91	2,021,961,528.68	10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,005,558.73	376,234,817.63	-40.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,658,100.62	222,656,595.43	-6.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,188,538.66	267,746,451.18	22.95%
基本每股收益（元/股）	0.2739	0.4610	-40.59%
稀释每股收益（元/股）	0.2739	0.4610	-40.59%
加权平均净资产收益率	7.25%	13.24%	-5.99%
项目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	4,277,834,431.78	4,223,059,352.29	1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,134,985,323.57	3,037,804,856.65	3.20%

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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产：			
货币资金	951,933,975.24	1,087,221,822.27	-12.44%
应收票据	47,892,764.05	40,530,745.43	18.16%
应收账款	534,401,964.05	540,871,307.66	-1.20%
应收款项融资	21,551,294.10	18,597,684.21	15.88%
预付款项	10,797,032.52	13,864,487.69	-22.12%

其他应收款	25,561,346.91	129,266,370.06	-80.23%
存货	466,517,874.64	389,048,234.81	19.91%
其他流动资产	525,436,182.07	47,131,173.70	1014.84%
流动资产合计	2,584,092,433.58	2,266,531,825.83	14.01%
非流动资产：			
长期股权投资	9,654,283.74		--
其他权益工具投资	87,815,564.23	124,726,721.54	-29.59%
固定资产	823,883,998.63	718,255,670.23	14.71%
在建工程	129,944,421.37	66,938,494.88	94.13%
使用权资产	152,334,817.01	234,725,213.29	-35.10%
无形资产	111,055,618.96	111,584,106.14	-0.47%
开发支出	89,642.35	142,770.18	-37.21%
商誉	160,900,412.30	159,796,444.84	0.69%
长期待摊费用	11,940,300.36	9,022,018.18	32.35%
递延所得税资产	11,353,005.79	10,061,161.44	12.84%
其他非流动资产	194,769,933.46	521,274,925.74	-62.64%
非流动资产合计	1,693,741,998.20	1,956,527,526.46	-13.43%
资产总计	4,277,834,431.78	4,223,059,352.29	1.30%

变动说明：

截至本报告期末，公司资产总额为 4,277,834,431.78 元，较年初增加 54,775,079.49 元，增长 1.30%，主要系：

1、其他流动资产：较年初增加 478,305,008.37 元，增长 1014.84%，主要系本报告期一年内到期的大额存单增加所致。

2、在建工程：较年初增加 63,005,926.49 元，增长 94.13%，主要系本报告期泰国厂房投入增加所致。

3、长期待摊费用：较年初增加 2,918,282.18 元，增长 32.35%，主要系本报告期转入长期待摊费用的装修费、厂房工程改造增加所致。

4、其他应收款：较年初减少 103,705,023.15 元，下降 80.23%，主要系本报告期收回部分拆迁补偿款所致。

5、使用权资产：较年初减少 82,390,396.28 元，下降 35.10%，主要系本报告期部分租赁合同终止所致。

6、其他非流动资产：较年初减少 326,504,992.28 元，下降 62.64%，主要系本报告期一年内到期的大额存单转入其他流动资产所致。

（二）负债状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
----	------------------	------------------	------

流动负债：			
短期借款	343,963,403.52	309,079,324.23	11.29%
应付票据	23,234,482.37	52,125,000.00	-55.43%
应付账款	221,939,207.18	181,336,536.40	22.39%
合同负债	35,660,520.83	47,549,177.89	-25.00%
应付职工薪酬	43,931,880.92	40,561,302.78	8.31%
应交税费	39,481,880.84	38,051,561.57	3.76%
其他应付款	31,241,889.42	38,538,078.29	-18.93%
一年内到期的非流动负债	77,458,606.60	64,128,320.71	20.79%
其他流动负债	31,668,076.98	26,885,050.39	17.79%
流动负债合计	848,579,948.66	798,254,352.26	6.30%
非流动负债：			
长期借款	46,789,235.37	48,409,844.55	-3.35%
租赁负债	112,552,357.96	191,229,925.81	-41.14%
递延收益	5,368,146.48	5,766,483.54	-6.91%
递延所得税负债	34,556,628.44	41,220,226.93	-16.17%
非流动负债合计	199,266,368.25	286,626,480.83	-30.48%
负债合计	1,047,846,316.91	1,084,880,833.09	-3.41%

变动说明：

截至本报告期末，公司负债总额为 1,047,846,316.91 元，较年初减少 37,034,516.18 元，下降 3.41%，主要系：

1、应付票据：较年初减少 28,890,517.63 元，下降 55.43%，主要系本报告期应付票据到期偿付所致。

2、租赁负债：较年初减少 78,677,567.85 元，下降 41.14%，主要系本报告期部分租赁合同终止所致。

（三）所有者权益

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
所有者权益：			
股本	813,213,441.00	816,206,041.00	-0.37%
资本公积	1,223,655,543.50	1,231,797,609.30	-0.66%
减：库存股	0.00	1,294,114.77	-100.00%
其他综合收益	27,272,962.99	41,507,136.69	-34.29%
盈余公积	95,488,554.64	89,842,881.00	6.28%
未分配利润	975,354,821.44	859,745,303.43	13.45%
归属于母公司所有者权益合计	3,134,985,323.57	3,037,804,856.65	3.20%
少数股东权益	95,002,791.30	100,373,662.55	-5.35%
所有者权益合计	3,229,988,114.87	3,138,178,519.20	2.93%

变动说明：

截至本报告期末，归属于母公司所有者权益为 3,134,985,323.57 元，较年初增加 97,180,466.92 元，增长 3.20%，主要系：

1、未分配利润：较年初增加 115,609,518.01 元，增长 13.45%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润转入所致。

2、库存股：较年初减少 1,294,114.77 元，主要系本报告期公司注销回购股份所致。

3、其他综合收益：较年初减少 14,234,173.70 元，下降 34.29%，主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

（四）经营情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
一、营业收入	2,238,130,624.91	2,021,961,528.68	10.69%
减：营业成本	1,530,295,557.02	1,352,485,338.88	13.15%
税金及附加	13,607,021.81	13,781,838.97	-1.27%
销售费用	182,949,388.16	172,099,976.33	6.30%
管理费用	215,976,406.67	187,897,784.65	14.94%
研发费用	74,820,254.28	69,393,749.47	7.82%
财务费用	6,200,326.09	-23,702,612.07	126.16%
加：其他收益	21,286,831.21	18,800,715.85	13.22%
投资收益	20,068,703.68	12,470,028.77	60.94%
公允价值变动收益	-	458,340.41	-100.00%
信用减值损失	1,997,872.53	-3,156,452.41	163.29%
资产减值损失	338,667.20	-4,010,406.70	108.44%
资产处置收益	5,844,995.77	145,233,141.58	-95.98%
二、营业利润	263,818,741.27	419,800,819.95	-37.16%
加：营业外收入	389,763.60	1,235,598.60	-68.46%
减：营业外支出	875,191.93	606,430.44	44.32%
三、利润总额	263,333,312.94	420,429,988.11	-37.37%
减：所得税费用	35,922,449.54	36,291,219.62	-1.02%
四、净利润	227,410,863.40	384,138,768.49	-40.80%
其中：归属于母公司股东的净利润	223,005,558.73	376,234,817.63	-40.73%

变动说明：

本报告期，公司实现营业收入 223,813.06 万元，同比增加 10.69%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,300.55 万元，同比减少 40.73%。

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，轻型输送带业务实现营业收入 107,535.51 万元，同比增加 7.71%，占公司营业收入的 48.05%。本报告期公司进一步开拓海外市场，加强海内外市场推广，客户群体规模扩大；持续加大研发投入，通过技术迭代与工艺升级，提升产品质量与性能，高效响应客户定制需求，带动复购率提升；此外，公司同步带、塑料链条&模组网带、智能输送设备等新业务凭借技术优势与客户口碑，市场渗透率逐步提高，本报告期销售规模增长。

本报告期，轻型输送带业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,903.27 万元，同比减少 72.77%。主要系上年同期公司营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。

（2）精密模塑业务

本报告期，精密模塑业务实现营业收入 116,277.55 万元，同比增加 13.60%，占公司营业收入的 51.95%。本报告期公司坚定推进全球产业布局，紧密围绕客户战略发展方向深化合作，凭借高效响应与定制化服务提升合作粘性，稳固存量市场；同时，积极开拓新客户资源，加速新产品研发，驱动营业收入较上年同期实现增长。

本报告期，精密模塑业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润 17,397.28 万元，同比减少 7.05%。主要系本报告期产品结构变化引起的总体毛利率下降，以及因子公司投产筹备、业务扩张引起人力成本增加，且因汇率变动产生的汇兑损失，导致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下降。

（五）现金流量

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,330,932,808.25	2,074,771,578.76	12.35%
经营活动现金流出小计	2,001,744,269.59	1,807,025,127.58	10.78%
经营活动产生的现金流量净额	329,188,538.66	267,746,451.18	22.95%
投资活动现金流入小计	701,651,582.93	136,856,695.53	412.69%
投资活动现金流出小计	1,040,916,763.28	309,219,225.82	236.63%
投资活动产生的现金流量净额	-339,265,180.35	-172,362,530.29	-96.83%
筹资活动现金流入小计	453,705,459.95	502,489,909.62	-9.71%
筹资活动现金流出小计	586,675,154.60	546,475,171.35	7.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-132,969,694.65	-43,985,261.73	-202.31%
现金及现金等价物净增加额	-134,200,921.03	70,064,969.57	-291.54%

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	2024 年	2023 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	34,122,161.06	25,044,232.55	36.25%	主要系本报告期公司收到的留抵退税款较上年同期增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	4,668,764.53	63,077,560.77	-92.60%	上年同期系收到英东的部分股利款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,892,940.40	4,272,639.75	2706.06%	主要系本报告期公司收回部分拆迁补偿款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	69,506,495.01	-100.00%	上年同期系收到英东的部分股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	577,089,878.00	-	-	主要系本报告期公司收回到期银行定期存单所致。
投资支付的现金	11,136,400.00	470,400.00	2267.43%	主要系本报告期公司投资柯泰克、收购昆明途恒 2%股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	777,089,598.00	20,000,000.00	3785.45%	主要系本报告期公司购买大额存单较上年同期增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量：				
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,994,400.00	-100.00%	主要系上年同期公司银行质押定期存单到期所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,043,179.14	8,448,808.45	1214.31%	主要系本报告期公司分红所致。

三、主要经营性财务指标

指标范围	主要指标	2024 年	2023 年	同比增减
偿债能力	资产负债率（%）	24.49%	25.69%	-1.20%
	流动比率	3.05	2.84	7.39%
	速动比率	1.86	2.28	-18.42%
营运能力	应收账款周转率（次/年）	3.69	3.48	6.03%
	存货周转率（次/年）	3.38	3.41	-0.88%
盈利能力	销售利润率（%）	11.77%	20.79%	-9.02%
	加权平均净资产收益（%）	7.25%	13.24%	-5.99%
	每股收益（元/股）	0.2739	0.4610	-40.59%
发展能力	营业收入增长率（%）	10.69%	-3.75%	14.44%
	净利润增长率（%）	-40.73%	53.77%	-94.50%
	净资产增长率（%）	3.20%	14.94%	-11.74%
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.4048	0.3280	23.41%

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日