

浙江通力传动科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

主要财务指标如下：

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	467,515,118.55	467,312,275.74	0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,765,455.95	90,551,647.36	6.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,555,689.71	79,988,517.91	-1.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,836,987.89	78,724,151.61	35.71%
基本每股收益（元/股）	1.90	1.78	6.74%
稀释每股收益（元/股）	1.90	1.78	6.74%
加权平均净资产收益率	22.92%	27.57%	-4.65%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,280,398,381.44	565,729,275.05	126.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,029,214,347.40	373,758,522.13	175.37%

报告期内，公司实现营业收入 46,751.51 万元，较上年同期增长 0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,676.55 万元，较上年同期增长 6.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,855.57 万元，较上年同期下降 1.79%；经营活动产生的现金流量净额 10,683.70 万元，同比增长 35.71%。2022 年末资产总

额为 128,039.84 万元，较上年末增长 126.33%，主要系首次公开发行股票募集资金所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产构成及变动分析

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
货币资金	711,589,058.38	43,570,512.33	1533.19%
交易性金融资产	41,676,072.21	30,385,426.00	37.16%
应收票据	487,298.70	2,628,821.19	-81.46%
应收账款	75,168,217.56	50,223,067.34	49.67%
应收款项融资	43,578,391.09	51,728,912.44	-15.76%
预付款项	944,859.17	684,400.94	38.06%
其他应收款	251,743.30	101,777.39	147.35%
存货	127,994,565.05	131,135,867.88	-2.40%
合同资产	2,342,828.11	3,281,657.40	-28.61%
其他流动资产	2,849,032.94	5,280,968.12	-46.05%
投资性房地产	8,397,148.60	9,305,934.87	-9.77%
固定资产	207,094,271.69	166,155,693.41	24.64%
在建工程	500,125.00	4,382,496.88	-88.59%
使用权资产	104,560.19	199,213.89	-47.51%
无形资产	57,007,211.10	58,372,259.03	-2.34%
递延所得税资产		2,223,265.94	-100.00%
其他非流动资产	412,998.35	6,069,000.00	-93.19%

上述主要项目变动的主要原因是：

1. 货币资金增长 1533.19%，主要系公司本期收到首次公开发行股票募集资金所致。
2. 交易性金融资产增长 37.16%，主要系购买理财产品增加所致。
3. 应收票据下降 81.46%，主要系商业票据结算减少所致。
4. 应收账款增长 49.67%，主要系市场宏观经济条件变化，部分客户信用期内回款变慢所致。
5. 预付款项增长 38.06%，主要系预付货款增加所致。
6. 其他应收款增长 147.35%，主要系保证金及备用金增加所致。

7. 他流动资产下降 46.05%，主要系募集资金到位后原已支付挂账发行上市费用记入发行费用所致。
8. 在建工程下降 88.59%，主要系在建项目完工转固所致。
9. 使用权资产下降 47.51%，主要系本期使用权资产摊销所致。
10. 递延所得税资产本年末为 0，主要系被递延所得税负债所抵销。
11. 其他非流动资产下降 93.19%，主要系预付设备购置款减少所致。

(二) 报告期末负债、所有者权益构成及变动分析

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
短期借款	8,844,218.82	6,007,700.00	47.21%
应付票据	72,420,000.00	59,229,760.00	22.27%
应付账款	112,142,084.98	82,422,772.63	36.06%
预收款项	601,428.57	618,571.43	-2.77%
合同负债	12,124,206.50	16,175,987.10	-25.05%
应付职工薪酬	8,600,252.20	7,586,161.10	13.37%
应交税费	5,705,210.98	12,910,341.28	-55.81%
其他应付款	759,380.26	178,796.77	324.72%
其他流动负债	1,170,796.56	2,242,269.34	-47.79%
长期借款	22,711,526.53		100.00%
租赁负债	40,985.78	130,001.20	-68.47%
递延收益	3,814,292.12	4,468,392.07	-14.64%
递延所得税负债	2,249,650.74		100.00%
负债合计	251,184,034.04	191,970,752.92	30.84%
股本	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%
资本公积	596,227,182.28	54,580,806.22	992.38%
专项储备	43,993.26		100.00%
盈余公积	34,000,000.00	25,500,000.00	33.33%
未分配利润	330,943,171.86	242,677,715.91	36.37%
所有者权益合计	1,029,214,347.40	373,758,522.13	175.37%
负债和所有者权益总计	1,280,398,381.44	565,729,275.05	126.33%

上述主要项目变动的主要原因是：

1. 短期借款增长 47.21%，主要系银行短期借款增加所致。
2. 应付账款增长 36.06%，主要系应付发行费用及应付设备款增加所致。
3. 应交税费下降 55.81%，主要系应交增值税及应交所得税减少所致。

4. 其他应付款增长 324.72%，主要系员工跨期费用报销增加所致。
5. 其他流动负债下降 47.79%，主要系预收货款减少所致。
6. 长期借款增长 100.00%，主要系本期新增银行长期借款所致。
7. 递延所得税负债增长 100.00%，主要系固定资产加速折旧确认所致。
8. 股本增加 33.33%，主要系公司本期首次公开发行股票增加社会公众股所致。
9. 资本公积增加 992.38%，主要系公司本期首次公开发行股票，增加资本溢价所致。
10. 盈余公积增加 33.33%，主要系本期提取的法定盈余公积。
11. 未分配利润增长 36.37%，主要系本期利润增加所致。

(三) 报告期损益情况及变动分析

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
营业收入	467,515,118.55	467,312,275.74	0.04%
营业成本	325,262,125.10	320,843,990.84	1.38%
税金及附加	4,167,150.55	4,358,843.49	-4.40%
销售费用	17,577,004.41	17,086,082.52	2.87%
管理费用	13,524,559.44	11,484,468.34	17.76%
研发费用	20,345,796.35	19,328,270.88	5.26%
财务费用	-1,192,533.51	995,717.04	-219.77%
其他收益	1,083,001.34	1,930,313.20	-43.90%
投资收益	1,440,093.86	1,052,999.77	36.76%
信用减值损失	-2,063,536.13	-289,622.60	612.49%
资产减值损失	-2,248,534.93	-1,994,723.97	12.72%
资产处置收益	6,737,587.59	239,641.89	2711.52%
营业外收入	12,417,393.96	9,314,307.76	33.32%
营业外支出	254,870.00	110,051.50	131.59%
所得税费用	8,176,695.95	12,806,119.82	-36.15%
净利润	96,765,455.95	90,551,647.36	6.86%

上述主要项目变动的主要原因是：

1. 财务费用下降 219.77%，主要系银行存款利息收入增加所致。
2. 其他收益下降 43.90%，主要系本期收到的政府补贴减少所致。
3. 投资收益增长 36.76%，主要系理财产品收益增加所致。
4. 信用减值损失增长 612.49%，主要系应收款账增加，信用减值准备计提增加

所致。

5. 资产处置收益增长 2711.52%，主要系设备更新，出售旧设备收益增加所致。
6. 营业外收入增长 33.32%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
7. 营业外支出增长 131.59%，主要系公益捐赠支出增加所致。
8. 所得税费用下降 36.15%，主要系高新技术企业享受新购置固定资产加计扣除政策所致。

(四) 报告期现金流量表情况及变动分析

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
经营活动现金流入小计	382,565,694.86	380,794,035.17	0.47%
经营活动现金流出小计	275,728,706.97	302,069,883.56	-8.72%
经营活动产生的现金流量净额	106,836,987.89	78,724,151.61	35.71%
投资活动现金流入小计	59,181,482.87	419,711,142.93	-85.90%
投资活动现金流出小计	102,897,271.48	460,113,606.07	-77.64%
投资活动产生的现金流量净额	-43,715,788.61	-40,402,463.14	-8.20%
筹资活动现金流入小计	609,418,828.00	6,010,000.00	10040.08%
筹资活动现金流出小计	7,866,807.08	52,527,692.26	-85.02%
筹资活动产生的现金流量净额	601,552,020.92	-46,517,692.26	1,393.17%
现金及现金等价物净增加额	664,673,220.20	-8,196,003.79	8,209.72%

主要项目变动分析如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额增长 35.71%，主要系票据支付增加及采购存货减少导致购买商品支付现金减少所致。
2. 投资活动现金流入下降 85.90%，主要系理财产品到期收回减少所致。
3. 投资活动现金流出下降 77.64%，主要系本期理财产品购置减少所致。
4. 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：主要系本期首次公开发行股票募集资金到位所致。
5. 现金及现金等价物净增加额增加的原因：主要系本期首次公开发行股票募集资金到位及经营性现金流积累增加所致。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023年4月23日