

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-046

浙江通力传动科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	117,171,894.77	-5.50%	340,550,412.39	-0.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,473,783.33	-23.81%	62,698,698.60	-13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,353,813.18	-20.98%	52,995,053.76	-8.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,624,904.28	-47.78%
基本每股收益（元/股）	0.20	-63.64%	0.77	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-63.64%	0.77	-46.15%
加权平均净资产收益率	2.12%	-4.40%	6.05%	-11.69%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,256,952,471.96	1,280,398,381.44	-1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,023,990,982.61	1,029,214,347.40	-0.51%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	395,949.96	675,705.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,319,798.24	2,935,847.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,133,263.89	1,875,119.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,997,985.14	5,916,123.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	13,230.09	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	727,027.08	1,712,381.44	
合计	4,119,970.15	9,703,644.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	433,816,800.91	711,589,058.38	-39.0%	主要系分配股利及增加投资支付所致
交易性金融资产	198,978,191.67	41,676,072.21	377.4%	主要系理财产品购置增加所致
应收票据	1,381,300.00	487,298.70	183.5%	主要系商业票据结算增加所致

应收账款	111,839,984.66	75,168,217.56	48.8%	主要系催收回款变慢所致
预付款项	1,488,426.38	944,859.17	57.5%	主要系采购预付货款增加所致
其他应收款	1,364,326.51	251,743.30	442.0%	主要在建项目代垫款增加所致
合同资产	3,401,518.67	2,342,828.11	45.2%	主要系业务合同质保金增加所致
其他流动资产	1,625,147.84	2,849,032.94	-43.0%	主要系增值税留抵税额减少所致
在建工程	28,694,359.02	500,125.00	5637.4%	主要系在建项目投入增加所致
无形资产	88,502,714.01	57,007,211.10	55.3%	主要系购置土地使用权所致
其他非流动资产	14,495,273.60	412,998.35	3409.8%	主要系在建项目预付款增加所致
短期借款	2,837,047.47	8,844,218.82	-67.9%	主要系偿还到期银行借款所致
预收款项	828,684.13	601,428.57	37.8%	主要系收到预收款增加所致
其他应付款	1,226,882.72	759,380.26	61.6%	主要系其他应付款项尚未支付所致
租赁负债	25,063.02	40,985.78	-38.85%	主要系偿还租赁款所致
递延所得税负债	1,354,368.60	2,259,186.90	-40.1%	主要系递延所得税资产抵减所致
股本	108,800,000.00	68,000,000.00	60.0%	主要系资本公积转增股本所致
专项储备	131,466.03	43,993.26	198.83%	主要系安全费用余额增加所致
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	变动原因
税金及附加	2,232,174.64	3,564,253.05	-37.4%	主要系本期附加税费减少所致
管理费用	12,647,783.22	7,227,282.26	75.0%	主要系本期会议费用及员工工资奖金增加所致
财务费用	-9,918,740.74	-1,212,544.15	-718.0%	主要系存款利息收入增加所致
其他收益	2,949,077.76	819,976.35	259.7%	主要系收到光伏发电补助收入及企业增值税加计抵减增加所致
投资收益	1,875,119.46	1,057,573.68	77.3%	主要系理财产品收益增加所致
资产处置收益	675,705.64	6,735,605.30	-90.0%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业外收入	6,016,273.42	9,284,376.38	-35.2%	主要系本期取得的政府补助减少所致
营业外支出	100,150.00	200,270.00	-50.0%	主要系本期捐赠支出减少所致
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,624,904.28	79,706,611.95	-47.8%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-227,429,900.46	-18,364,982.54	-1138.4%	主要系理财购置、在建项目付款支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,295,845.70	-2,881,591.67	-2860.0%	主要系支付发行费用及分配股利所致
现金及现金等价物净增加额	-271,100,841.88	58,460,037.74	-563.7%	主要系分配股利及增加投资支付所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
通力科技控股有限公司	境内非国有法人	45.27%	49,253,760	49,253,760		
项献忠	境内自然人	11.37%	12,374,640	12,374,640		
温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.23%	7,866,240	7,866,240		
陈荣华	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
项建设	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
蔡雨晴	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
项献银	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
林光祥	境内自然人	1.24%	1,343,952	1,343,952		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	412,187	0		
深圳市上善若水资产管理有限公司—上善若水永远正证券投资私募基金	其他	0.29%	310,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中信证券股份有限公司	412,187	人民币普通股	412,187			
深圳市上善若水资产管理有限公司—上善若水永远正证券投资私募基金	310,100	人民币普通股	310,100			
王夷	255,800	人民币普通股	255,800			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	203,335	人民币普通股	203,335			
李宗俊	156,638	人民币普通股	156,638			
华泰证券股份有限公司	148,404	人民币普通股	148,404			
UBS AG	126,599	人民币普通股	126,599			
李美庆	124,800	人民币普通股	124,800			
中国国际金融股份有限公司	120,589	人民币普通股	120,589			
过月娟	120,000	人民币普通股	120,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		项献忠为通力科技控股有限公司大股东和实控人，项献忠为员工持				

	股平台温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，项献银、项建设为项献忠胞弟，蔡雨晴为项献忠妹夫，陈荣华为项献忠妻弟，林光祥为项建设妻弟。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东王夷通过信用证券账户持有 255,800 股；公司股东李宗俊通过信用证券账户持有 156,638 股；公司股东过月娟通过信用证券账户持有 120,000 股。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江通力传动科技股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	433,816,800.91	711,589,058.38
交易性金融资产	198,978,191.67	41,676,072.21
应收票据	1,381,300.00	487,298.70
应收账款	111,839,984.66	75,168,217.56
应收款项融资	35,971,322.76	43,578,391.09
预付款项	1,488,426.38	944,859.17
其他应收款	1,364,326.51	251,743.30
存货	134,418,089.22	127,994,565.05
合同资产	3,401,518.67	2,342,828.11
其他流动资产	1,625,147.84	2,849,032.94
流动资产合计	924,285,108.62	1,006,882,066.51
非流动资产：		
投资性房地产	7,715,558.89	8,397,148.60
固定资产	192,498,236.77	207,094,271.69
在建工程	28,694,359.02	500,125.00
使用权资产	78,378.08	104,560.19
无形资产	88,502,714.01	57,007,211.10
长期待摊费用	682,842.97	0.00

其他非流动资产	14,495,273.60	412,998.35
非流动资产合计	332,667,363.34	273,516,314.93
资产总计	1,256,952,471.96	1,280,398,381.44
流动负债：		
短期借款	2,837,047.47	8,844,218.82
应付票据	75,529,810.00	72,420,000.00
应付账款	96,456,982.63	112,142,084.98
预收款项	828,684.13	601,428.57
合同负债	11,057,106.58	12,124,206.50
应付职工薪酬	7,668,434.67	8,600,252.20
应交税费	5,502,423.96	5,705,210.98
其他应付款	1,226,882.72	759,380.26
其他流动负债	1,484,567.24	1,170,796.56
流动负债合计	202,591,939.40	222,367,578.87
非流动负债：		
长期借款	25,666,401.18	22,711,526.53
租赁负债	25,063.02	40,985.78
递延收益	3,323,717.15	3,814,292.12
递延所得税负债	1,354,368.60	2,259,186.90
非流动负债合计	30,369,549.95	28,825,991.33
负债合计	232,961,489.35	251,193,570.20
所有者权益：		
股本	108,800,000.00	68,000,000.00
资本公积	555,427,182.28	596,227,182.28
专项储备	131,466.03	43,993.26
盈余公积	34,000,000.00	34,000,000.00
未分配利润	325,632,334.30	330,933,635.70
归属于母公司所有者权益合计	1,023,990,982.61	1,029,204,811.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,023,990,982.61	1,029,204,811.24
负债和所有者权益总计	1,256,952,471.96	1,280,398,381.44

法定代表人：项献忠

主管会计工作负责人：陈旭明

会计机构负责人：林忠直

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,550,412.39	342,896,492.76
其中：营业收入	340,550,412.39	342,896,492.76
二、营业总成本	275,800,266.09	273,003,988.56
其中：营业成本	243,238,250.43	237,060,685.26
税金及附加	2,232,174.64	3,564,253.05
销售费用	12,906,887.42	11,897,654.49
管理费用	12,647,783.22	7,227,282.26
研发费用	14,693,911.12	14,466,657.65
财务费用	-9,918,740.74	-1,212,544.15
其中：利息费用	370,211.69	281,515.81
利息收入	-10,709,469.01	1,095,603.12

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,537,953.36	266,600,972.50
收到的税费返还	6,739,968.76	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,433,434.57	11,195,570.47
经营活动现金流入小计	239,711,356.69	277,796,542.97
购买商品、接受劳务支付的现金	108,048,047.09	114,002,512.77
支付给职工及为职工支付的现金	43,361,133.58	43,449,664.41
支付的各项税费	26,994,637.97	26,323,315.32
支付其他与经营活动有关的现金	19,682,633.77	14,314,438.52
经营活动现金流出小计	198,086,452.41	198,089,931.02
经营活动产生的现金流量净额	41,624,904.28	79,706,611.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	348,000.00	149,447.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960,000.00	8,007,457.93
投资活动现金流入小计	21,308,000.00	59,156,905.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,962,900.46	16,521,888.12
投资支付的现金	175,775,000.00	61,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,737,900.46	77,521,888.12
投资活动产生的现金流量净额	-227,429,900.46	-18,364,982.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,396,450.00	6,010,000.00
筹资活动现金流入小计	3,396,450.00	6,010,000.00
偿还债务支付的现金	6,442,482.00	6,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,741,743.22	84,696.51
支付其他与筹资活动有关的现金	15,508,070.48	2,796,895.16
筹资活动现金流出小计	88,692,295.70	8,891,591.67
筹资活动产生的现金流量净额	-85,295,845.70	-2,881,591.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-271,100,841.88	58,460,037.74
加：期初现金及现金等价物余额	700,681,642.79	36,008,422.59
六、期末现金及现金等价物余额	429,580,800.91	94,468,460.33

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

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

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定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该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

执行该规定对财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
2023 年起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 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	递延所得税资产	6,147.87	6,147.87
	递延所得税负债	15,684.03	15,684.03
	未分配利润	9,536.16	9,536.16

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江通力传动科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 23 日