

资产负债表

2022年12月31日

会企01表-1

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	五(一)	1	143,491,596.27	62,373,754.39
交易性金融资产	五(二)	2	-	163,627,279.54
衍生金融资产		3	-	-
应收票据	五(三)	4	8,396,835.11	4,743,583.75
应收账款	五(四)	5	557,891,123.31	369,158,003.06
应收款项融资	五(五)	6	39,365,652.73	38,378,720.93
预付款项	五(六)	7	7,724,124.58	14,938,655.69
其他应收款	五(七)	8	42,825,511.45	7,236,234.45
其中：应收利息		9	-	-
应收股利		10	-	-
存货	五(八)	11	199,052,443.90	174,542,246.33
合同资产		12	-	-
持有待售资产		13	-	-
一年内到期的非流动资产		14	-	-
其他流动资产	五(九)	15	997,940.27	1,327,065.03
流动资产合计		16	999,745,227.62	836,325,543.17
非流动资产：				
债权投资		17	-	-
其他债权投资		18	-	-
长期应收款		19	-	-
长期股权投资		20	-	-
其他权益工具投资	五(十)	21	10,000,000.00	-
其他非流动金融资产		22	-	-
投资性房地产		23	-	-
固定资产	五(十一)	24	344,204,034.97	123,662,773.13
在建工程	五(十二)	25	1,995,544.73	137,954,096.35
生产性生物资产		26	-	-
油气资产		27	-	-
使用权资产		28	-	-
无形资产	五(十三)	29	43,896,357.77	44,720,721.19
开发支出		30	-	-
商誉		31	-	-
长期待摊费用	五(十四)	32	5,419,130.50	2,815,452.94
递延所得税资产	五(十五)	33	5,275,356.94	6,031,529.94
其他非流动资产	五(十六)	34	1,440,158.91	86,807,412.73
非流动资产合计		35	412,230,583.82	401,991,986.28
资产总计		36	1,411,975,811.44	1,238,317,529.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2022年12月31日

会企01表-2

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：				
短期借款	五(十七)	37	37,898,729.17	71,834,321.85
交易性金融负债		38	-	-
衍生金融负债		39	-	-
应付票据	五(十八)	40	158,851,750.47	85,434,231.14
应付账款	五(十九)	41	205,999,113.34	156,209,340.91
预收款项		42	-	-
合同负债	五(二十)	43	40,669,910.46	34,322,660.92
应付职工薪酬	五(二十一)	44	14,583,890.61	13,580,277.00
应交税费	五(二十二)	45	5,428,536.93	5,213,035.12
其他应付款	五(二十三)	46	4,944,528.84	3,394,989.00
其中：应付利息		47	-	-
应付股利		48	-	-
持有待售负债		49	-	-
一年内到期的非流动负债	五(二十四)	50	238,316.67	20,023,527.78
其他流动负债	五(二十五)	51	7,343,124.56	8,225,169.28
流动负债合计		52	475,957,901.05	398,237,553.00
非流动负债：				
长期借款	五(二十六)	53	13,800,000.00	-
应付债券		54	-	-
其中：优先股		55	-	-
永续债		56	-	-
租赁负债		57	-	-
长期应付款		58	-	-
长期应付职工薪酬		59	-	-
预计负债		60	-	-
递延收益	五(二十七)	61	3,060,262.59	1,914,265.01
递延所得税负债		62	-	-
其他非流动负债		63	-	-
非流动负债合计		64	16,860,262.59	1,914,265.01
负债合计		65	492,818,163.64	400,151,818.01
所有者权益：				
股本	五(二十八)	66	136,340,000.00	136,340,000.00
其他权益工具		67	-	-
其中：优先股		68	-	-
永续债		69	-	-
资本公积	五(二十九)	70	354,907,046.72	353,453,787.41
减：库存股		71	-	-
其他综合收益		72	-	-
专项储备		73	-	-
盈余公积	五(三十)	74	53,020,072.62	42,339,404.91
未分配利润	五(三十一)	75	374,890,528.46	306,032,519.12
所有者权益合计		76	919,157,647.80	838,165,711.44
负债和所有者权益总计		77	1,411,975,811.44	1,238,317,529.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2022年度

会企02表

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2022年度	2021年度
一、营业收入	五(三十二)	1	1,012,828,770.00	688,359,532.75
减：营业成本	五(三十二)	2	770,458,161.53	499,602,459.76
税金及附加	五(三十三)	3	5,058,054.62	3,574,300.07
销售费用	五(三十四)	4	46,726,147.29	40,683,699.77
管理费用	五(三十五)	5	26,577,510.32	20,849,265.47
研发费用	五(三十六)	6	36,019,113.85	27,702,739.34
财务费用	五(三十七)	7	1,645,340.73	464,712.78
其中：利息费用		8	3,451,510.69	1,152,730.55
利息收入		9	862,845.31	1,222,367.22
加：其他收益	五(三十八)	10	2,935,414.80	2,399,615.26
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十九)	11	10,504,502.08	3,690,893.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(四十)	15	-	2,127,279.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十一)	16	-21,361,666.85	-7,146,487.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)		17	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(四十二)	18	-472,993.34	-625,789.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19	117,949,698.35	95,927,866.58
加：营业外收入	五(四十三)	20	-	180.00
减：营业外支出	五(四十四)	21	220,000.00	2,836.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22	117,729,698.35	95,925,210.44
减：所得税费用	五(四十五)	23	10,923,021.30	10,659,607.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24	106,806,677.05	85,265,603.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	106,806,677.05	85,265,603.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5.其他		33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2.应收款项融资公允价值变动		36	-	-
3.其他债权投资公允价值变动		37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5.应收款项融资信用减值准备		39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7.现金流量套期储备		41	-	-
8.外币财务报表折算差额		42	-	-
9.其他		43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		44	106,806,677.05	85,265,603.29
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)		45	0.78	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)		46	0.78	0.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2022年度	2021年度
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		1	932,553,246.89	702,230,766.52
收到的税费返还		2	99,994.51	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十六)1	3	39,558,134.85	16,955,748.90
经营活动现金流入小计		4	972,211,376.25	719,186,515.42
购买商品、接受劳务支付的现金		5	689,180,562.67	480,987,464.02
支付给职工以及为职工支付的现金		6	107,971,393.65	89,004,139.61
支付的各项税费		7	33,096,500.21	31,605,734.96
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十六)2	8	94,905,152.81	66,416,855.54
经营活动现金流出小计		9	925,153,609.34	668,014,194.13
经营活动产生的现金流量净额		10	47,057,766.91	51,172,321.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	398,000,000.00	248,500,000.00
取得投资收益收到的现金		12	3,809,588.96	6,979,934.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	329,602.00	102,409.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	-	-
投资活动现金流入小计		16	402,139,190.96	255,582,343.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	111,546,763.31	116,577,847.83
投资支付的现金		18	203,000,000.00	292,698,988.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	-	-
投资活动现金流出小计		21	314,546,763.31	409,276,835.83
投资活动产生的现金流量净额		22	87,592,427.65	-153,694,491.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
取得借款收到的现金		24	146,700,000.00	110,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(四十六)3	25	12,063,648.90	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		26	158,763,648.90	112,010,000.00
偿还债务支付的现金		27	190,450,000.00	52,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28	30,738,511.62	21,501,245.17
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十六)4	29	-	2,865,033.25
筹资活动现金流出小计		30	221,188,511.62	76,526,278.42
筹资活动产生的现金流量净额		31	-62,424,862.72	35,483,721.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32	188,863.59	-386,999.88
五、现金及现金等价物净增加额		33	72,414,195.43	-67,425,448.90
加：期初现金及现金等价物余额		34	42,310,469.62	109,735,918.52
六、期末现金及现金等价物余额		35	114,724,665.05	42,310,469.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年度

会企04表-1

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2022年度										
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	42,339,404.91	306,032,519.12	838,165,711.44
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	42,339,404.91	306,032,519.12	838,165,711.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	1,453,259.31	-	-	-	10,680,667.71	68,858,009.34	80,991,936.36
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,806,677.05	106,806,677.05
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	1,453,259.31	-	-	-	-	-	1,453,259.31
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	1,453,259.31	-	-	-	-	-	1,453,259.31
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	10,680,667.71	-37,948,667.71	-27,268,000.00
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	10,680,667.71	-10,680,667.71	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,268,000.00	-27,268,000.00
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3	136,340,000.00	-	-	-	354,907,046.72	-	-	-	53,020,072.62	374,890,528.46	919,157,647.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

2022年度

会企04表-2

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年度										
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	33,812,844.58	249,744,476.16	773,351,108.15
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	33,812,844.58	249,744,476.16	773,351,108.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8,526,560.33	56,288,042.96	64,814,603.29
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,265,603.29	85,265,603.29
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8,526,560.33	-28,977,560.33	-20,451,000.00
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	8,526,560.33	-8,526,560.33	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,451,000.00	-20,451,000.00
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	42,339,404.91	306,032,519.12	838,165,711.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：