

## 风神轮胎股份有限公司

## 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）。

公司以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，加快五个风神建设——世界风神、科技风神、数字风神、绿色风神、人文风神，积极推进“315”策略，实施“6+X”关键行动计划，助推公司高质量可持续发展。现将具体情况公告如下：

## 一、主要经济指标完成情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
营业收入	498,789.40	555,757.26	-10.25%
利润总额	10,841.97	-13,109.18	不适用
上交税金	5,502.87	7,687.23	-28.42%
应收账款	55,743.87	51,784.98	7.64%

## 主营业务收入对比表

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度
主营业务收入	475,719.75	537,381.07	-61,661.32	-11.47%
其中：国内	219,040.69	341,603.67	-122,562.98	-35.88%

国外	256,679.06	195,777.40	60,901.66	31.11%
----	------------	------------	-----------	--------

2022 年公司实现营业收入 498,789.40 万元，同比下降 10.25%。

国内替换市场竞争异常激烈，配套市场受到国内商用车主机厂商产销量下降以及公司市场结构优化调整，国内市场收入下降较大。出口市场受全球管控措施优化，海运费下降等因素影响，公司积极扩展海外市场，收入增长明显。

**盈利指标对比表**

项目	2022 年	2021 年	增减额
净利润（万元）	8,452.14	-10,902.49	19,354.63
每股收益（元）	0.12	-0.15	0.27
加权平均净资产收益率（%）	3.11	-3.87	6.98

2022 年公司实现净利润 8,452.14 万元，较上年增加 19,354.63 万元；每股收益为 0.12 元，较上年增加 0.27 元；加权平均净资产收益率为 3.11%，较上年增加 6.98 个百分点。

**二、资产、负债状况**

**资产、负债对比表**

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度
资产总额	722,197.62	751,436.31	-29,238.69	-3.89%
负债总额	428,182.91	482,482.81	-54,299.90	-11.25%
股东权益	294,014.71	268,953.50	25,061.21	9.32%
资产负债率	59.29%	64.21%		下降 4.92 个百分点
股东权益比率	40.71%	35.79%		上升 4.92 个百分点

2022 年公司资产总额为 722,197.62 万元，较上年减少 29,238.69 万元，降幅 3.89%；负债总额为 428,182.91 万元，较上年减少 54,299.90 万元，降幅 11.25%；股东权益为 294,014.71 万元，较上年增加 25,061.21 万元，涨幅为 9.32%；资产负债率为 59.29%，较上年下降 4.92 个百分点；股东权益比率为 40.71%，较上年上升 4.92 百分点。

三、股东权益状况

单位：万元

项目	期初	期末	增减额
股本	73,113.72	73,113.72	0.00
资本公积	231,685.30	253,037.49	21,352.19
库存股	849.63	849.63	0.00
其他综合收益	-6,587.78	-9,871.99	-3,284.21
盈余公积	30,278.42	31,784.77	1,506.35
未分配利润	-58,686.53	-53,199.64	5,486.89
股东权益合计	268,953.50	294,014.71	25,061.21

1、股本：本期未发生变化。

2、资本公积：公司本期其他资本公积的变动，系公司境外联营企业之子公司首次执行通胀会计准则等原因导致。

3、库存股：本期未发生变化。

4、其他综合收益：年初其他综合收益-6,587.78万元，本期按照权益法确认PTG其他综合收益变动-3,290.55万元，期末其他综合收益为-9,871.99万元。

5、盈余公积：本期计提法定盈余公积1,506.35万元。

6、未分配利润：年初未分配利润为-58,686.53万元，本年度增加未分配利润5,486.89万元，期末未分配利润为-53,199.64万元，利润分配预案另作专题报告。

四、财务状况

1、财务指标

财务指标对比表

财务指标		2022年	2021年
短期偿债能力	流动比率	0.93	1.13
	速动比率	0.66	0.83
长期偿债能力	资产负债率(%)	59.29	64.21
	股东权益比率(%)	40.71	35.79

营运能力	应收账款周转率（次）	7.07	7.88
	存货周转率（次）	3.88	4.78
	流动资产周转率（次）	1.27	1.43
	总资产周转率（次）	0.68	0.74

## 2、现金流量

### 现金流量总表

单位：万元

项目	流入	流出	净额
经营活动	581,235.25	536,172.82	45,062.42
投资活动	3,748.42	6,756.68	-3,008.26
筹资活动	41,339.21	54,269.13	-12,929.92
汇率变动	1,614.92		1,614.92
合计	627,937.80	597,198.63	30,739.17

2022 年公司现金总流入 627,937.80 万元，现金总流出 597,198.63 万元，现金流量净额 30,739.17 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 581,235.25 万元，现金流出 536,172.82 万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款 461,260.60 万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金 58,428.64 万元，上交各种税费 5,502.87 万元，其他性经营性支出为 10,980.72 万元。经营活动现金流量净额为 45,062.42 万元。

(2) 投资活动现金流入 3,748.42 万元，现金流出 6,756.68 万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为 -3,008.26 万元。

(3) 筹资活动现金流入 41,339.21 万元，现金流出 54,269.13 万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款 47,541.70 万元，支付利息及分配现金股利 6,162.12 万元。筹资活动现金流量净额为 -12,929.92 万元。

以上报告真实、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况，报告中数据来源于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。

上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

## **五、2023 年预算报告**

在 2022 年的基础上，结合 2023 年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争 2023 年实现高质量发展。

本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日