

# 浙江涛涛车业股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

### 一、2022年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
营业收入	176,567.37	201,769.38	-12.49%
营业成本	113,444.50	135,243.94	-16.12%
营业利润	23,972.85	28,548.72	-16.03%
利润总额	23,718.26	28,530.09	-16.87%
归属于上市公司股东的净利润	20,630.78	24,272.14	-15.00%
经营活动产生的现金流量净额	3,897.42	274.22	1321.27%

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年末比上年末增减
资产总额	169,035.31	148,814.01	13.59%
负债总额	73,665.22	74,712.11	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产	95,370.09	74,101.89	28.70%
股本	8,200.00	8,200.00	0.00%

### 二、2022年度财务状况

#### 1、资产情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年末比上年末增减
流动资产	127,277.29	112,206.99	13.43%
非流动资产	41,758.02	36,607.02	14.07%
资产总额	169,035.31	148,814.01	13.59%
其中：			

货币资金	19,097.81	21,337.39	-10.50%
应收账款	28,799.31	18,005.68	59.95%
存货	72,279.12	66,074.57	9.39%
预付款项	2,202.59	2,122.50	3.77%
固定资产	30,164.85	23,637.70	27.61%
使用权资产	5,799.39	5,461.04	6.20%
无形资产	3,793.57	3,881.56	-2.27%

报告期内总资产同比增加13.59%，其中：

(1) 流动资产较期初增加13.43%，其中应收账款较期初增加59.95%，主要系2022年末沃尔玛等大客户应收款项尚属信用期而未收回所致；

(2) 非流动资产较期初增加14.07%，其中固定资产较期初增加27.61%，主要系机器设备增加所致。

## 2、负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年末比上年末增减
流动负债	65,198.04	68,163.11	-4.35%
非流动负债	8,467.18	6,549.00	29.29%
负债合计	73,665.22	74,712.11	-1.40%
其中：			
短期借款	26,409.81	22,170.39	19.12%
应付账款	29,433.45	37,534.25	-21.58%
合同负债	3,294.61	2,231.30	47.65%
应付职工薪酬	2,472.59	2,553.40	-3.16%
应交税费	504.41	946.36	-46.70%
一年内到期的非流动负债	2,496.02	2,214.65	12.70%
租赁负债	3,476.51	3,311.57	4.98%
预计负债	2,648.98	2,053.22	29.02%

报告期内负债合计同比下降1.40%，其中：

(1) 流动负债较期初减少4.35%，其中：合同负债较期初增加47.65%，主要系预收客户货款增加所致；应交税费较期初下降46.70%，主要系本期应交所得税减少所致；

(2) 非流动负债较期初增加29.29%，主要系本期计提预计退货款增加所致。

### 3、所有者权益情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本年末比上年末增减
归属于母公司所有者权益合计	95,370.09	74,101.89	28.70%
其中：			
股本	8,200.00	8,200.00	0.00%
资本公积	5,479.03	5,479.03	0.00%
其他综合收益	491.68	-145.74	437.36%
盈余公积	4,100.00	4,100.00	0.00%
未分配利润	77,099.38	56,468.60	36.53%

报告期内所有者权益同比上升28.70%，其中：

(1) 其他综合收益期末较期初增加637.42万元，上升437.36%，主要系美元汇率变动导致报表折算差异增加所致；

(2) 未分配利润期末较期初增加20,630.78万元，上升36.53%，主要系本期实现净利润所致。

### 4、经营状况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
营业收入	176,567.37	201,769.38	-12.49%
营业成本	113,444.50	135,243.94	-16.12%
税金及附加	451.97	524.56	-13.84%
销售费用	25,399.76	20,591.03	23.35%
管理费用	7,177.69	7,679.45	-6.53%
研发费用	6,435.59	6,290.00	2.31%
财务费用	-1,501.30	3,419.69	-143.90%
其他收益	1,441.22	1,880.03	-23.34%
投资收益	-1,019.88	101.07	-1109.08%
公允价值变动收益	-153.51	17.10	-997.72%
信用减值损失	-474.30	-355.61	33.38%
资产减值损失	-980.26	-1,119.75	-12.46%
资产处置收益	0.43	5.18	-91.70%
营业外收入	56.01	59.01	-5.08%
营业外支出	310.60	77.65	300.00%

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
所得税费用	3,087.49	4,257.95	-27.49%
归属于公司所有者的净利润	20,630.78	24,272.14	-15.00%

2022年度，公司营业收入同比下降12.49%，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.00%，主要系2022年国际宏观经济影响导致营业收入减少、净利润减少。其中：

(1) 财务费用较上年同期减少143.90%，主要系本期人民币兑美元汇率上升导致汇兑收益增加所致；

(2) 投资收益较上年同期减少1,109.08%，主要系本期美元远期结售汇业务产品损失所致；

(3) 公允价值变动收益较上年同期减少997.72%，主要系期末未到期的美元远期结售汇业务产品损失所致；

(4) 信用减值损失较上年同期增加33.38%，主要系本期计提坏账准备增加所致；

(5) 营业外支出较上年同期增加300.00%，主要系合同违约造成的预付款损失所致。

## 5、主要现金流量数据分析

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
经营活动现金流入小计	175,732.82	209,265.71	-16.02%
经营活动现金流出小计	171,835.40	208,991.49	-17.78%
经营活动产生的现金流量净额	3,897.42	274.22	1321.27%
投资活动现金流入小计	44.62	31.83	40.18%
投资活动现金流出小计	7,660.96	9,811.74	-21.92%
投资活动产生的现金流量净额	-7,616.35	-9,779.91	-22.12%
筹资活动现金流入小计	50,362.16	23,146.58	117.58%
筹资活动现金流出小计	54,016.92	16,095.51	235.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,654.76	7,051.08	-151.83%
现金及现金等价物净增加额	14,270.59	21,317.18	-33.06%

(1) 筹资活动现金流入增加117.58%，主要系公司本期取得银行借款所致；

(2) 筹资活动现金流出增加235.60%，主要系公司本期偿还银行借款所致。

## 6、主要财务指标分析

(1) 偿债能力指标

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
资产负债率(%)	43.58	50.21	减少6.63个百分点
流动比率(%)	195.22	164.62	增加30.60个百分点
速动比率(%)	75.32	58.57	增加16.75个百分点

(2) 营运能力指标

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
存货周转天数(天)	149.42	119.53	25.01%
应收账款周转天数(天)	59.53	32.57	82.78%

(3) 盈利能力指标

项目	2022年度	2021年度	本年度比上年度增减
每股收益(元/股)	2.52	2.96	-14.86%
净资产收益率(%)	24.35	39.13	减少14.78个百分点

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023年4月24日