

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-062

## 浙江涛涛车业股份有限公司 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）	561,930,998.12	30.42%	1,346,655,202.88	11.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,995,448.75	78.96%	204,451,089.66	49.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,494,888.93	46.61%	194,551,346.24	41.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	152,446,793.80	1,855.11%
基本每股收益（元/股）	0.64	34.22%	2.04	22.89%
稀释每股收益（元/股）	0.64	34.22%	2.04	22.89%
加权平均净资产收益率	2.48%	-45.49%	9.10%	-45.90%
	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）	3,873,077,794.34	1,690,353,084.64	129.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,864,097,508.63	953,700,854.07	200.31%	

### (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）	40,845.27	45,700.45	
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）	5,524,153.14	14,938,956.28	
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		274,311.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,207.84	-3,410,469.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,515.06	
减：所得税影响额	798,230.75	1,983,269.85	
合计	4,500,559.82	9,899,743.42	--

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

年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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	2023 年 1 月 1 日	同比增减	变动原因说明
货币资金	2,162,395,105.77	190,978,113.92	1032.27%	系一季度募集资金到账所致
预付款项	38,410,541.41	22,025,855.79	74.39%	主要系模具、设备预付款等增加所致
其他应收款	19,729,654.80	12,088,282.19	63.21%	主要系应收出口退税款增加所致
在建工程	9,846,204.30	2,383,130.77	313.16%	主要系展厅装修工程、需安装的机器设备增加所致
无形资产	50,142,140.01	37,935,733.33	32.18%	主要系购买网站域名支出所致
递延所得税资产	19,511,267.42	13,796,415.54	41.42%	主要系本期末租赁负债确认递延所得税资产增加所致
短期借款	440,972,388.85	264,098,138.00	66.97%	主要系本期末美元贷款及票据贴现增加所致
交易性金融负债		1,535,061.37	-100.00%	系上年远期结售汇业务在一季度处置所致
应付职工薪酬	33,713,183.98	24,725,937.53	36.35%	主要系本期股权激励及研发人员薪酬等增加所致
应交税费	28,040,286.55	5,044,132.65	455.90%	主要系本期末应交企业所得税增加所致
长期借款	14,674,373.22	9,037,336.90	62.37%	主要系本期固定资产的长期借款增加所致
预计负债	17,398,335.66	26,489,753.73	-34.32%	系本期末预计退货减少所致
递延所得税负债	9,091,002.33	3,212,493.29	182.99%	主要系本期末使用权资产确认递延所得税负债增加所致
实收资本(或股本)	109,333,600.00	82,000,000.00	33.33%	系一季度发行新股所致
资本公积	1,895,421,445.78	54,790,301.76	3359.41%	系一季度募集资金到账及本期股权激励增加所致
其他综合收益	6,897,972.71	4,916,751.83	40.30%	主要系外币报表折算差额增加所致
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比增减	变动原因说明
税金及附加	3,581,994.59	2,234,873.04	60.28%	主要系城市维护建设税、教育附加等计提增加所致
销售费用	225,727,658.13	159,618,854.33	41.42%	主要系广告费、促销费、参展费及工资等增加所致
管理费用	69,904,919.18	51,420,727.81	35.95%	主要系管理人员工资及上市相关费用等增加所致
财务费用	-50,259,528.83	-23,942,478.57	-109.92%	主要系汇兑收益和利息收入等增加所致
投资收益	274,311.37	-4,253,187.27	106.45%	系一季度远期结售汇收益增加所致
公允价值变动收益		-8,253,097.24	100.00%	系 2023 年 1-9 月未发生远期结售汇的公允价值变动收益
信用减值损失	-5,590,296.43	1,178,141.42	574.50%	系 2023 年 1-9 月应收账款坏账准备增加所致

资产减值损失	-14,475,374.50	-8,640,627.26	67.53%	系 2023 年 1-9 月存货跌价准备增加所致
资产处置收益	45,700.45	3,258.76	1302.39%	系 2023 年 1-9 月固定资产处置收益增加所致
营业外收入	10,568.82	266,312.21	-96.03%	主要系 2023 年 1-9 月供应商违约罚款收入减少所致
营业外支出	3,421,038.71	1,797,228.60	90.35%	主要系 2023 年 1-9 月对外捐赠、固定资产报废增加等所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	152,446,793.80	7,797,335.89	1855.11%	主要系 2023 年 1-9 月销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,568,328.27	-67,467,739.66	33.94%	主要系 2023 年 1-9 月购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,745,098,847.69	-36,325,501.24	4904.06%	主要系一季度募集资金到账所致

## 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	18,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				
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
浙江中涛投资有限公司	境内非国有法人	41.16%	45,000,000	45,000,000		
曹马涛	境内自然人	26.07%	28,500,000	28,500,000		
缙云县众久投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.52%	3,850,000	3,850,000		
东海证券—工商银行—东海 证券创业板涛涛车业 1 号战 略配售集合资产管理计划	其他	1.86%	2,037,440	2,037,440		
曹依淑	境内自然人	1.37%	1,500,000	1,500,000		
缙云县众邦投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	750,000	750,000		
中国建设银行股份有限公司 —东方红智华三年持有期混 合型证券投资基金	其他	0.54%	590,950			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	584,067			
赖忠义	境内自然人	0.46%	500,000	500,000		
西藏浙富源沣投资管理有限 公司—宁波梅山保税港区浙 富聚沣创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	0.46%	500,000	500,000		

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
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	590,950	人民币普通股	590,950
香港中央结算有限公司	584,067	人民币普通股	584,067
中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金	486,342	人民币普通股	486,342
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	431,873	人民币普通股	431,873
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	388,000	人民币普通股	388,000
深圳市远望角投资管理企业（有限合伙）－远望角容远 11 号私募证券投资基金	347,700	人民币普通股	347,700
王饶钢	295,690	人民币普通股	295,690
上海浦东发展银行股份有限公司－东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	290,000	人民币普通股	290,000
浙商证券股份有限公司	278,566	人民币普通股	278,566
王宇豪	238,600	人民币普通股	238,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹马涛直接持有中涛投资 100%的股权，且为其执行董事；曹侠淑为曹马涛妹妹；曹侠淑为中涛投资的总经理；曹侠淑直接持有众久投资 90.89%的份额，且为众久投资的唯一普通合伙人、执行事务合伙人；曹侠淑直接持有众邦投资 58.00%的份额，且为众邦投资的唯一普通合伙人、执行事务合伙人。浙富聚沣的普通合伙人、执行事务合伙人为西藏浙富源沣投资管理有限公司；浙富桐君的普通合伙人、执行事务合伙人为浙江浙富资本管理有限公司。西藏浙富源沣投资管理有限公司为浙江浙富资本管理有限公司的全资子公司。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东王饶钢通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 295,690 股； 2、股东王宇豪通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 238,600 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江中涛投资有限公司	45,000,000			45,000,000	首发前限售	2026年9月21日
曹马涛	28,500,000			28,500,000	首发前限售	2026年9月21日
缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）	3,850,000			3,850,000	首发前限售	其中“姚广庆、朱红霞、柴爱武、吴国强、楼贵东”解除限售日期为2026年9月21日，除上述人员外其他合伙人解除限售的日期均为2026年3月21日
曹侠淑	1,500,000			1,500,000	首发前限售	2026年3月21日
缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）	750,000			750,000	首发前限售	2026年3月21日
西藏浙富源沚投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚沚创业投资合伙企业（有限合伙）	500,000			500,000	首发前限售	2024年3月21日
浙江浙富资本管理有限公司-桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000			500,000	首发前限售	2024年3月21日
赖忠义	500,000			500,000	首发前限售	2024年3月21日
孙永	400,000			400,000	首发前限售	2024年9月21日
王钟忆	300,000			300,000	首发前限售	2024年3月21日
裘益民	100,000			100,000	首发前限售	2024年3月21日
王爱茹	100,000			100,000	首发前限售	2024年3月21日
首次公开发行网下配售限售股东		1,330,744	1,330,744		首发后限售	2023年9月21日
东海证券-工商银行-东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划			2,037,440	2,037,440	首发后战略配售限售股	2024年3月21日
合计	82,000,000	1,330,744	3,368,184	84,037,440	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年8月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司拟授予激励对象限制性股票数量128.72万股，约占公司股本总额的1.18%。其中，首次授予103.22万股，占公司股本总额的0.94%，占本次授予权益总额的80.19%；预留25.50万股，占公司股本总额的0.23%，预留部分占本次授予权益总额的19.81%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》等相关公告。

2、2023年8月2日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年8月2日为首次授予日，以25.65元/股的价格向符合授予条件的64名激励对象授予103.22万股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）等相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司

2023年09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	2,162,395,105.77	190,978,113.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	370,911,187.93	287,993,112.47
应收款项融资		
预付款项	38,410,541.41	22,025,855.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,729,654.80	12,088,282.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	812,812,278.07	722,791,223.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,800,558.79	36,896,266.77
流动资产合计	3,435,059,326.77	1,272,772,854.37

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	303,380,014.38	301,648,487.96
在建工程	9,846,204.30	2,383,130.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,482,901.54	57,993,936.17
无形资产	50,142,140.01	37,935,733.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	923,202.17	1,304,247.12
递延所得税资产	19,511,267.42	13,796,415.54
其他非流动资产	2,732,737.75	2,518,279.38
非流动资产合计	438,018,467.57	417,580,230.27
资产总计	3,873,077,794.34	1,690,353,084.64
流动负债：		
短期借款	440,972,388.85	264,098,138.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,535,061.37
衍生金融负债		
应付票据	33,987,200.00	
应付账款	328,022,490.08	294,334,517.47
预收款项		
合同负债	32,536,369.72	32,946,053.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,713,183.98	24,725,937.53
应交税费	28,040,286.55	5,044,132.65
其他应付款	4,690,206.58	4,298,255.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,397,272.50	24,960,165.74
其他流动负债	38,206.49	38,132.34
流动负债合计	925,397,604.75	651,980,394.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,674,373.22	9,037,336.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,736,061.03	34,765,118.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,398,335.66	26,489,753.73
递延收益	10,682,908.72	11,167,133.11
递延所得税负债	9,091,002.33	3,212,493.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,582,680.96	84,671,835.61
负债合计	1,008,980,285.71	736,652,230.57
所有者权益：		
股本	109,333,600.00	82,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,895,421,445.78	54,790,301.76

减：库存股		
其他综合收益	6,897,972.71	4,916,751.83
专项储备		
盈余公积	41,000,000.00	41,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	811,444,490.14	770,993,800.48
归属于母公司所有者权益合计	2,864,097,508.63	953,700,854.07
少数股东权益		
所有者权益合计	2,864,097,508.63	953,700,854.07
负债和所有者权益总计	3,873,077,794.34	1,690,353,084.64

法定代表人：曹马涛

主管会计工作负责人：孙永

会计机构负责人：章芳丽

## 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	1,346,655,202.88	1,204,395,377.67
其中：营业收入	1,346,655,202.88	1,204,395,377.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,094,993,085.68	1,024,852,739.94
其中：营业成本	792,198,651.80	793,472,560.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,581,994.59	2,234,873.04
销售费用	225,727,658.13	159,618,854.33
管理费用	69,904,919.18	51,420,727.81
研发费用	53,839,390.81	42,048,202.84
财务费用	-50,259,528.83	-23,942,478.57

其中：利息费用	8,213,579.02	8,236,370.32
利息收入	30,972,457.41	934,847.59
加：其他收益	14,973,471.34	11,853,576.20
投资收益（损失以“-”号填列）	274,311.37	-4,253,187.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,253,097.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,590,296.43	1,178,141.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,475,374.50	-8,640,627.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,700.45	3,258.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,889,929.43	171,430,702.34
加：营业外收入	10,568.82	266,312.21
减：营业外支出	3,421,038.71	1,797,228.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,479,459.54	169,899,785.95
减：所得税费用	39,028,369.88	33,562,169.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,451,089.66	136,337,616.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,451,089.66	136,337,616.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	204,451,089.66	136,337,616.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	1,981,220.88	2,860,840.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,981,220.88	2,860,840.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,981,220.88	2,860,840.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,981,220.88	2,860,840.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	206,432,310.54	139,198,456.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	206,432,310.54	139,198,456.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.04	1.66
（二）稀释每股收益	2.04	1.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹马涛

主管会计工作负责人：孙永

会计机构负责人：章芳丽

### 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	1,317,355,657.29	1,171,962,749.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,720,461.95	125,333,280.41
收到其他与经营活动有关的现金	45,667,666.38	12,573,023.57
经营活动现金流入小计	1,457,743,785.62	1,309,869,053.84

购买商品、接受劳务支付的现金	897,946,361.94	904,746,549.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	136,958,721.68	121,056,569.46
支付的各项税费	46,951,051.10	49,683,209.25
支付其他与经营活动有关的现金	223,440,857.10	226,585,390.17
经营活动现金流出小计	1,305,296,991.82	1,302,071,717.95
经营活动产生的现金流量净额	152,446,793.80	7,797,335.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	274,311.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,582.19	34,023.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	164,031.29	200,000.00
投资活动现金流入小计	555,924.85	234,023.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,124,253.12	63,448,575.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,253,187.27
投资活动现金流出小计	45,124,253.12	67,701,763.26
投资活动产生的现金流量净额	-44,568,328.27	-67,467,739.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,907,277,493.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	452,833,039.97	364,368,813.08
收到其他与筹资活动有关的现金	119,670,016.70	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,479,780,550.41	409,368,813.08
偿还债务支付的现金	274,711,576.92	363,490,147.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,078,922.81	8,261,754.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	290,891,202.99	73,942,411.61
筹资活动现金流出小计	734,681,702.72	445,694,314.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,745,098,847.69	-36,325,501.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,724,700.85	4,741,324.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,863,702,014.07	-91,254,581.00
加：期初现金及现金等价物余额	142,705,891.70	213,171,767.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,006,407,905.77	121,917,186.97

## （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

## （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。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 27 日