

# 滁州多利汽车科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）2023年度财务报表业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

### 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

截止2023年12月31日，公司合并口径资产总计540,976.20万元，其中负债112,436.24万元，所有者权益428,539.95万元。资产负债率为20.78%。归属于母公司股东权益为428,624.00万元。2023年公司合并口径营业总收入391,253.93万元、营业利润59,686.73万元、净利润49,572.99万元。其中，归属于公司股东的净利润49,657.04万元。2023年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额51,072.46万元，投资活动产生的现金流量净额-132,881.49万元，筹资活动产生的现金流量净额133,632.78万元。现金与现金等价物净增加额51,933.48万元。期末现金及现金等价物余额64,915.33万元。

### 二、主要财务数据和指标

#### （一）资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动幅度
总资产	540,976.20	352,905.58	53.29%
总负债	112,436.24	166,572.65	-32.50%
所有者权益	428,539.95	186,332.93	129.99%
其中：归属于母公司 股东权益	428,624.00	186,332.93	130.03%
资产负债率	20.78%	47.20%	-26.42%

#### （二）经营成果

单位：万元

项目	2023年	2022年	增减变动幅度
营业总收入	391,253.93	335,500.87	16.62%
营业利润	59,686.73	54,979.64	8.56%
净利润	49,572.99	44,716.18	10.86%
归属于母公司股东的净利润	49,657.04	44,716.18	11.05%

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	51,072.46	28,368.84	80.03%
投资活动产生的现金流量净额	-132,881.49	-49,104.91	170.61%
筹资活动产生的现金流量净额	133,632.78	20,903.35	539.29%
现金与现金等价物净增加额	51,933.48	651.28	7,874.06%
期末现金及现金等价物余额	64,915.33	12,981.85	400.05%

详细数据请参阅中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2023年度审计报告（标准无保留意见）。

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日