

# 滁州多利汽车科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022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2022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2022年12月31日，公司合并口径资产总计352,798.00万元，其中负债166,572.65万元，所有者权益186,225.35万元。资产负债率为47.21%。归属于母公司股东权益为186,225.35万元。2022年公司合并口径营业总收入335,500.87万元、营业利润54,979.64万元、净利润44,637.92万元。其中，归属于公司股东的净利润44,637.92万元。2022年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额28,368.84万元，投资活动产生的现金流量净额-49,104.91万元，筹资活动产生的现金流量净额20,903.35万元。现金与现金等价物净增加额651.28万元。期末现金及现金等价物余额12,981.85万元。

### 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	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
总资产	352,798.00	267,104.64	32.08%
总负债	166,572.65	125,517.22	32.71%
所有者权益	186,225.35	141,587.42	31.53%
其中：归属于母公司股东权益	186,225.35	141,587.42	31.53%
资产负债率	47.21%	46.99%	0.22%

#### （二）经营成果

单位：万元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度
营业总收入	335,500.87	277,208.21	21.03%
营业利润	54,979.64	46,561.28	18.08%
净利润	44,637.92	38,555.34	15.78%
归属于母公司股东的净利润	44,637.92	38,555.34	15.78%

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	28,368.84	20,673.37	37.22%
投资活动产生的现金流量净额	-49,104.91	-16,903.74	190.50%
筹资活动产生的现金流量净额	20,903.35	-215.00	9,822.28%
现金与现金等价物净增加额	651.28	3,443.13	-81.08%
期末现金及现金等价物余额	12,981.85	12,330.58	5.28%

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2022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

二〇二三年四月二十三日