

罗莱生活科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2023 年 12 月 31 日公司总资产 680,421.64 万元，总负债 254,555.95 万元，归属于母公司所有者权益 423,433.66 万元。

2023 年度营业收入 531,529.38 万元，营业利润 66,162.78 万元，归属于母公司所有者的净利润 57,244.39 万元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额 93,555.66 万元，投资活动产生的现金流量净额 54,398.83 万元，筹资活动产生的现金流量净额-59,484.77 万元，现金及现金等价物净增加额 89,713.90 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度 (%)
流动资产	426,236.52	438,670.87	-2.83%
总资产	680,421.64	709,841.94	-4.14%
流动负债	217,146.99	212,382.28	2.24%
总负债	254,555.95	289,751.01	-12.15%
归属于母公司所有者权益	423,433.66	417,504.92	1.42%
资产负债率 (%)	37.41%	40.82%	下降 3.41 个百分点

三、经营成果

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度 (%)
营业收入	531,529.38	531,381.18	0.03%
营业利润	66,162.78	67,229.85	-1.59%
归属于母公司所有者的净利润	57,244.39	58,078.02	-1.44%

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度 (%)
经营活动现金流入小计	604,855.63	589,555.28	2.60%
经营活动现金流出小计	511,299.97	546,389.08	-6.42%
经营活动产生的现金流量净额	93,555.66	43,166.20	116.73%
投资活动现金流入小计	129,447.33	146,837.56	-11.84%
投资活动现金流出小计	75,048.50	170,835.61	-56.07%
投资活动产生的现金流量净额	54,398.83	-23,998.05	326.68%
筹资活动现金流入小计	56,350.00	67,298.80	-16.27%
筹资活动现金流出小计	115,834.77	82,921.99	39.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,484.77	-15,623.19	-280.75%
现金及现金等价物净增加额	89,713.90	4,673.05	1819.81%

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日