

证券代码：001311

证券简称：多利科技

公告编号：2025-037

滁州多利汽车科技股份有限公司

2025 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.第三季度财务会计报告是否经过审计：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：否

项目	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）	974,968,962.64	2.13%	2,709,453,202.55	8.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,207,713.38	-72.13%	191,609,324.77	-43.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,336,737.17	-75.07%	175,477,041.02	-47.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	268,840,326.71	-37.86%
基本每股收益（元/股）	0.11	-78.43%	0.62	-56.64%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-78.43%	0.62	-56.64%
加权平均净资产收益率	0.75%	-2.00%	4.20%	-3.47%
项目	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）	6,413,324,478.46	5,903,292,570.94	8.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,589,176,816.89	4,560,505,963.95	0.63%	

注：公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 71,656,000 股，该权益分配方案已于 2025 年 6 月 10 日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算 2024 年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为 1.10 元/股，2024 年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为 0.40 元/股，按调整后计算 2025 年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益比上年同期下降 43.64%，2024 年第三季度比上年同期下降 72.50%。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,540.97	413,786.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,029,478.03	17,361,226.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	741,698.63	1,738,684.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,628.14	661,908.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,676.56	369,549.29	
减：所得税影响额	1,117,046.12	4,412,872.43	
合计	3,870,976.21	16,132,283.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用
主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额 369,549.29 元。
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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：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

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	365,286,135.23	546,981,655.31	-33.22%	主要系本期长期资产投资增加导致
交易性金融资产	100,000,000.00	200,940,000.00	-50.23%	主要系本期理财赎回导致
应收票据	1,391,750.00	11,202,076.18	-87.58%	主要系票据背书转让支付有关款项导致
预付款项	55,651,998.36	16,312,804.00	241.16%	主要系本期预付的材料采购款增加导致
其他应收款	4,575,122.17	2,923,237.97	56.51%	主要系本期押金保证金增加导致

存货	1,152,716,842.86	807,677,250.55	42.72%	主要系采购订单增加，发出商品增加导致
其他流动资产	134,901,204.85	101,988,042.70	32.27%	主要系采购长期资产，待抵扣进项税增加导致
在建工程	688,692,525.64	164,597,277.61	318.41%	主要系子公司机器设备、厂房建设增加导致
应付票据	462,331,533.66	291,054.50	158747.07%	主要系银行承兑汇票增加导致
合同负债	33,668,785.57	13,683,247.58	146.06%	主要系公司预收模具款增加导致
合并年初到报告期末 利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资收益	1,738,684.93	5,234,616.92	-66.78%	主要系本期理财收益减少导致
资产减值损失	-26,398,325.09	-19,014,736.95	38.83%	主要系本期计提存货跌价增加导致
营业利润	218,650,699.65	404,497,009.64	-45.95%	主要系本期毛利率下降导致
所得税费用	28,015,448.35	64,412,181.45	-56.51%	主要系本期利润总额减少导致
归属于母公司股东的 净利润	191,609,324.77	341,762,052.88	-43.93%	主要系本期个别客户产品价格调整使毛利率下降等原因导致
合并年初到报告期末 现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	268,840,326.71	432,661,509.84	-37.86%	主要系本期产品毛利降低和使用票据收支结算导致
投资活动产生的现金 流量净额	-303,783,964.29	-185,835,335.91	63.47%	主要系理财产品赎回减少导致

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		23,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
曹达龙	境内自然人	47.41%	147,199,000	147,199,000	质押	5,915,000
邓丽琴	境内自然人	23.35%	72,501,845	72,501,000	质押	9,295,000
张叶平	境内自然人	1.13%	3,515,200	2,636,400	质押	2,619,500
蒋建强	境内自然人	1.10%	3,405,350	3,405,350	不适用	0
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.87%	2,702,218	0	不适用	0
曹武	境内自然人	0.73%	2,262,910	2,262,910	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.56%	1,746,686	0	不适用	0
邓竹君	境内自然人	0.51%	1,581,840	1,581,840	不适用	0
曹燕霞	境内自然人	0.51%	1,581,840	1,581,840	不适用	0
基本养老保险基金二一零八组合	其他	0.32%	1,000,756	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
基本养老保险基金一六零五二组合		2,702,218		人民币普通股	2,702,218	
全国社保基金五零二组合		1,746,686		人民币普通股	1,746,686	
基本养老保险基金二一零八组合		1,000,756		人民币普通股	1,000,756	
张叶平		878,800		人民币普通股	878,800	
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）		872,454		人民币普通股	872,454	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金		849,722		人民币普通股	849,722	
张红		841,620		人民币普通股	841,620	
全国社保基金一一八组合		522,755		人民币普通股	522,755	
招商银行股份有限公司－华夏中证		506,384		人民币普通股	506,384	

1000 交易型开放式指数证券投资基金			
唐亚平	453,200	人民币普通股	453,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	股东唐亚平参与融资融券业务，通过普通证券账户持股 429,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 24,200 股，合计持有 453,200 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

2024 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外投资的议案》，同意公司或子公司以自有或自筹资金在临港新片区投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目，并授权公司管理层办理后续相关事项及根据市场环境和业务进展等情况进行分阶段投入。详见 2024 年 5 月 9 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公布的《关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外投资的公告》（公告编号：2024-026）。截至目前，该项目正按照预定计划进行投资建设。

2024 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金在金华市经济技术开发区投资建设汽车车身一体化结构件项目，建设压铸生产线。详见 2024 年 9 月 25 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公布的《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-044）。截至目前，该项目正按照预定计划进行投资建设。

公司于 2025 年 6 月 13 日披露了公司通过全资子公司昆山达亚汽车零部件有限公司以自有或自筹资金购买 EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.持有的法格霍德兰汽车配件（昆山）有限公司 52%股权事项。详见 2025 年 6 月 13 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公布的《关于收购昆山法格霍德兰 52%股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-029）。截至目前，交易双方已完成股权交割，正依照协议所约定的交易步骤进行最后的股权交易价款支付。

2025 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》，同意公司子公司昆山达亚汽车零部件有限公司通过其全资子公司多利香港控股有限公司与西班牙公司 EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.在西班牙设立合资公司 LIEDER AUTOMOTIVE, S.L.，建设辐射欧洲市场的生产基地，为有关客户生产和配套汽车零部件产品。详见 2025 年 9 月 11 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公布的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2025-035）。目前公司正与合作方就合资具体事项进行洽谈。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,286,135.23	546,981,655.31

项目	期末余额	期初余额
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	200,940,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,391,750.00	11,202,076.18
应收账款	1,126,644,055.79	1,203,686,046.03
应收款项融资	35,148,848.63	37,229,364.73
预付款项	55,651,998.36	16,312,804.00
其他应收款	4,575,122.17	2,923,237.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,152,716,842.86	807,677,250.55
其中：数据资源		
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	134,901,204.85	101,988,042.70
流动资产合计	2,976,315,957.89	2,928,940,477.47
非流动资产：		
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	2,352,550.15	2,837,835.99
固定资产	2,101,741,407.01	2,186,987,430.38
在建工程	688,692,525.64	164,597,277.61
生产性生物资产		
使用权资产	31,478,999.47	36,636,060.40
无形资产	348,595,497.82	351,725,242.74
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,186,920.15	46,257,686.82
递延所得税资产	93,959,658.11	74,327,153.25
其他非流动资产	131,000,962.22	110,983,406.28
非流动资产合计	3,437,008,520.57	2,974,352,093.47
资产总计	6,413,324,478.46	5,903,292,570.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	462,331,533.66	291,054.50
应付账款	1,192,580,070.30	1,143,013,340.46
预收款项		116,435.72
合同负债	33,668,785.57	13,683,247.58
应付职工薪酬	16,795,042.26	27,303,751.26
应交税费	33,259,237.25	63,130,287.45
其他应付款	8,143,603.65	9,310,941.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,137,164.70	9,879,593.68
其他流动负债	11,395,230.81	13,570,481.31
流动负债合计	1,767,310,668.20	1,280,299,133.60
非流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,064,267.48	37,681,323.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,772,725.89	27,712,887.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,836,993.37	65,394,211.44
负债合计	1,824,147,661.57	1,345,693,345.04
所有者权益：		
股本	310,509,334.00	238,853,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,035,042,374.35	2,109,605,112.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,426,667.00	119,426,667.00
一般风险准备		
未分配利润	2,124,198,441.54	2,092,620,850.55
归属于母公司所有者权益合计	4,589,176,816.89	4,560,505,963.95
少数股东权益		-2,906,738.05
所有者权益合计	4,589,176,816.89	4,557,599,225.90
负债和所有者权益总计	6,413,324,478.46	5,903,292,570.94

法定代表人：蒋建强

主管会计工作负责人：曹峰

会计机构负责人：周骏

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	2,709,453,202.55	2,487,491,997.56
其中：营业收入	2,709,453,202.55	2,487,491,997.56
利息收入		
二、营业总成本	2,494,449,767.60	2,110,457,247.46
其中：营业成本	2,284,477,614.14	1,937,271,999.54
税金及附加	17,358,025.43	17,005,239.52
销售费用	7,462,097.32	6,071,175.34
管理费用	105,734,038.10	87,960,224.98
研发费用	85,045,271.25	70,013,693.10
财务费用	-5,627,278.64	-7,865,085.02
其中：利息费用	1,477,284.20	1,939,926.44
利息收入		
加：其他收益	22,829,974.03	28,791,609.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,738,684.93	5,234,616.92
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,119,897.77	12,285,909.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,398,325.09	-19,014,736.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	357,033.06	164,860.51

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	218,650,699.65	404,497,009.64
加：营业外收入	2,018,425.95	1,702,122.28
减：营业外支出	1,044,352.48	1,495,424.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	219,624,773.12	404,703,707.01
减：所得税费用	28,015,448.35	64,412,181.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,609,324.77	340,291,525.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,609,324.77	340,291,525.56
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）	191,609,324.77	341,762,052.88
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-1,470,527.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	191,609,324.77	340,291,525.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	191,609,324.77	341,762,052.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,470,527.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	1.43
（二）稀释每股收益	0.62	1.43

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：蒋建强

主管会计工作负责人：曹峰

会计机构负责人：周骏

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	1,730,740,581.64	1,925,756,303.11
收到的税费返还	12,265,399.57	36,910,596.10
收到其他与经营活动有关的现金	39,994,088.95	31,543,833.49
经营活动现金流入小计	1,783,000,070.16	1,994,210,732.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,990,400.51	1,232,502,826.72
支付给职工及为职工支付的现金	169,069,885.28	149,133,092.11
支付的各项税费	114,459,808.67	153,577,404.94
支付其他与经营活动有关的现金	83,639,648.99	26,335,899.09
经营活动现金流出小计	1,514,159,743.45	1,561,549,222.86
经营活动产生的现金流量净额	268,840,326.71	432,661,509.84
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	2,678,684.93	5,678,553.43

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,099.66	385,890.26
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	1,015,000,000.00	760,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,018,120,784.59	766,064,443.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,904,748.88	571,899,779.60
投资支付的现金		
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	915,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,321,904,748.88	951,899,779.60
投资活动产生的现金流量净额	-303,783,964.29	-185,835,335.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		45,045,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,031,733.78	150,895,966.63
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	9,600,869.70	6,020,496.12
筹资活动现金流出小计	169,632,603.48	201,961,837.75
筹资活动产生的现金流量净额	-169,632,603.48	-201,961,837.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,781.02	223,408.22
五、现金及现金等价物净增加额	-204,633,022.08	45,087,744.40
加：期初现金及现金等价物余额	545,663,200.81	649,153,312.24
六、期末现金及现金等价物余额	341,030,178.73	694,241,056.64

法定代表人：蒋建强

主管会计工作负责人：曹峰

会计机构负责人：周骏

（二）2025 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：不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计：否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日