

## 2025 年度财务决算报告

各位董事：

大信会计师事务所对我公司 2025 年度的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计，并出具了大信审字[2026]第 3-00158 号无保留意见的审计报告。2025 年度公司财务决算结果如下：

### 一、主要财务状况如下：

#### 1、资产负债情况

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	增减额	增减率%
资产总计	1,299,276	1,186,570	112,706	9.50
负债合计	623,525	565,585	57,940	10.24
归母股东权益合计	637,800	581,190	56,610	9.74
每股净资产	6.43 元/股	5.86 元/股	0.57 元/股	9.73

(1) 资产：期末总资产 129.93 亿元，较上期末 118.66 亿元增加 11.27 亿元。其中：流动资产 90.35 亿元，较上期末 79.42 亿元增加 10.93 亿元（主要是交易性金融资产增加 7.55 亿元，存货增加 3.04 亿元，应收账款减少 0.96 亿元，应收票据增加 0.89 亿元，合同资产减少 0.64 亿元）；非流动资产 39.58 亿元，较上期末 39.24 亿元增加 0.34 亿元（主要是长期股权投资增加 0.45 亿元，无形资产增加 0.15 亿元，在建工程减少 0.14 亿元，递延所得税资产减少 0.11 亿元）。

(2) 负债：期末总负债 62.35 亿元，较上期末 56.56 亿元增加 5.79 亿元。其中：流动负债 58.00 亿元，较上期末 50.52 亿元增加 7.48 亿元（主要是应付账款增加 5.70 亿元，一年内到期的非流动负债增加 2.76 亿元，短期借款增加 1.81 亿元，合同负债增加 1.82 亿元，应付票据减少 3.30 亿元，其他应付款（含应付股利）减少 1.92 亿元）；非流动负债 4.35 亿元，较上年期末 6.04 亿元减少 1.69 亿元（主要是长期借款减少 2.40 亿元，预计负债增加 0.77 亿元）。

(3) 所有者权益：期末归母所有者权益 63.78 亿元，同比上期 58.12 亿元，增加了 5.66 亿元（主要是未分配利润增加 4.23 亿元，其他综合收益增加 0.63 亿元，库存股减少 0.42 亿股）。

#### 2. 利润情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减额	增减率%
----	---------	---------	-----	------

营业收入	705,183	663,494	41,689	6.28
营业成本	515,271	480,149	35,122	7.32
归母净利润（I）	56,439	62,809	-6,370	-10.14
扣非后归母净利润（II）	51,534	51,921	-388	-0.75
每股收益（I）	0.57 元/股	0.63 元/股	-0.06 元/股	-9.52
每股收益（II）	0.52 元/股	0.52 元/股	-	-

（1）公司本年度营业收入为 70.52 亿元，较上年度 66.35 亿元增长 6.28%；营业成本 51.53 亿元，较上年度 48.01 亿元增长 7.32%。

（2）本年度归属于母公司的净利润为 5.64 亿元，较上年度 6.28 亿元，降低 10.14%；扣除非经常性损益后的净利润 5.15 亿元，较上年 5.19 亿元，降低 0.75%。

（3）本年度每股收益 0.57 元/股，上年度为 0.63 元/股，较上年度减少 0.06 元/股；本年度扣除非经常性损益后每股收益 0.52 元/股，上年度扣非后的每股收益为 0.52 元/股，较上年度持平。

### 3. 现金流量表情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	82,077	72,067	10,010
投资活动产生的现金流量净额	-75,206	-29,932	-45,274
筹资活动产生的现金流量净额	-7,088	-35,932	28,844
汇率变动对现金的影响	480	430	50
现金及现金等价物净增加额	263	6633	-6,370

（1）经营活动产生的现金流量净额为 8.21 亿元，较上年度 7.21 亿元，增加 1.00 亿元。主要是因为本期销售收现较好，较上年同比增加 7.74 亿元，另，支付供应商货款较上年同期增加 5.23 亿元，为职工支付的现金较上年增加 1.48 亿元。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-7.52 亿元，较上年-2.99 亿元增加 4.53 亿元。主要是因为本年购买理财较上年增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-0.71 亿元，较上年-3.59 亿元，增加 2.88 亿元。主要是因为上年度偿还债务及同控合并支付投资款较多。

### 4. 主要财务指标情况：

项目	单位	2025 年度	2024 年度
盈利能力指标	销售毛利率	26.93%	27.63%
	销售净利润率	8.00%	9.47%
	净资产收益率	9.36%	10.96%
偿债能力指标	流动比率	1.56	1.57
	速动比率	1.17	1.17
	资产负债率	47.99%	47.67%
营运能力指标	应收账款（含合同资产）周转天数	135	141
	存货周转天数	115	111
	总资产周转天数	635	634
现金流量指标	盈余现金保障倍数	1.30	1.08

2026 年 4 月 9 日