

# 浙江金沃精工股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2026)00860 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2025 年的财务状况和经营成果，现将 2025 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、2025 年度主要财务数据和指标

项目	2025 年度或 2025 年 12 月 31 日	2024 年度或 2024 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
营业收入 (元)	1,246,206,646.76	1,146,459,142.60	8.70
利润总额 (元)	56,514,016.42	30,186,948.62	87.21
净利润 (元)	48,198,837.79	26,135,869.82	84.42
扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,845,735.66	25,029,721.39	75.17
经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,739,197.96	50,962,515.07	-18.10
资产总额 (元)	1,621,725,435.24	1,391,586,552.02	16.54
负债总额 (元)	567,946,395.64	481,987,541.10	17.83
股本 (股)	123,268,602.00	84,770,615.00	45.41
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,053,779,039.60	909,599,010.92	15.85
资产负债率 (%)	35.02	34.64	0.38
基本每股收益 (元/股)	0.4	0.34	17.65
稀释每股收益 (元/股)	0.4	0.46	-13.04
每股净资产 (元/股)	8.55	10.73	-20.32
加权平均净资产收益率 (%)	4.94	3.74	1.20

### 二、2025 年公司财务状况

#### (一) 资产构成状况

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	34,643,655.64	34,498,201.05	0.42

应收票据	2,392,594.66	3,910,680.11	-38.82
应收账款	295,315,965.58	273,974,942.13	7.79
应收款项融资	600,000.00	637,800.00	-5.93
预付款项	1,923,707.25	2,891,163.04	-33.46
其他应收款	2,602,997.18	765,807.58	239.90
存货	322,247,671.38	271,519,648.43	18.68
其他流动资产	26,409,924.67	10,673,870.84	147.43
长期股权投资	10,670,189.52	953,623.76	1,018.91
固定资产	749,402,514.04	647,093,095.40	15.81
在建工程	47,267,618.03	42,061,223.85	12.38
使用权资产	4,722,415.16	2,065,167.31	128.67
无形资产	57,306,916.75	59,088,441.52	-3.02
长期待摊费用	4,017,077.53	2,234,728.56	79.76
递延所得税资产	28,976,682.50	22,537,176.57	28.57
其他非流动资产	33,225,505.35	16,680,981.87	99.18
<b>资产总计</b>	<b>1,621,725,435.24</b>	<b>1,391,586,552.02</b>	

主要指标变动分析：

- 1、其他应收款期末较期初增加了 239.9%，主要系报告期末应收保证金、押金增加所致。
- 2、其他流动资产期末较期初增加了 147.43%，主要系报告期末待抵扣进项税增加所致。
- 3、长期股权投资期末较期初增加了 1,018.91%，主要系本报告期新增对联营企业的投资所致。
- 4、使用权资产期末较期初增加了 128.67%，主要系报告期末租赁资产增加所致。
- 5、长期待摊费用期末较期初增加了 79.76%，主要系本报告期新增改造支出所致。
- 6、其他非流动资产期末较期初增加了 99.18%，主要系报告期末长期资产购置款增加所致。

(二) 负债和所有者权益构成状况

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减幅度(%)
短期借款	225,129,411.13	80,020,617.42	181.34
应付票据	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
应付账款	182,758,322.83	163,705,773.59	11.64
合同负债	306,591.53	144,357.33	112.38
应付职工薪酬	18,908,897.21	18,331,154.18	3.15
应交税费	9,364,467.96	7,192,689.06	30.19

其他应付款	287,042.35	436,381.25	-34.22
一年内到期的非流动负债	2,391,931.85	713,071.95	235.44
其他流动负债	2,411,361.18	2,504,446.56	-3.72
应付债券	-	90,770,835.20	-100.00
租赁负债	1,181.17		
预计负债	3,557,836.25	3,283,420.96	8.36
递延收益	50,829,352.18	42,884,793.60	18.53
<b>负债合计</b>	<b>567,946,395.64</b>	<b>481,987,541.10</b>	
股本	123,268,602.00	84,770,615.00	45.41
其他权益工具	-	10,974,062.87	-100.00
资本公积	723,084,238.84	641,544,043.92	12.71
减：库存股	13,762,149.00	13,762,149.00	0.00
其他综合收益	93,899.98	44,477.84	111.12
盈余公积	22,898,892.95	17,503,118.44	30.83
未分配利润	198,195,554.83	168,524,841.85	17.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,053,779,039.60</b>	<b>909,599,010.92</b>	

主要指标变动分析：

- 1、短期借款期末较期初增加了 181.34%，主要系本报告期新增短期借款用于补充流动资金所致。
- 2、一年内到期的非流动负债期末较期初增加了 235.44%，主要系报告期末一年内到期的租赁负债增加所致。
- 3、应付债券期末较期初减少了 100%，主要系本报告期可转债转股和赎回所致。
- 4、股本期末较期初增加了 45.41%，主要系本报告期资本公积转增股本所致。
- 5、其他权益工具期末较期初减少了 100%，主要系本报告期可转债转股和赎回所致。

### （三）2025 年度经营成果

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增减幅度 (%)
营业收入	1,246,206,646.76	1,146,459,142.60	8.70
营业成本	1,060,019,386.86	995,002,624.88	6.53
税金及附加	6,818,187.93	6,586,966.76	3.51
销售费用	7,522,443.14	7,966,178.14	-5.57
管理费用	68,224,172.04	49,081,274.37	39.00
研发费用	49,796,835.77	40,973,524.34	21.53
财务费用	1,872,122.55	14,543,716.87	-87.13

其他收益	13,727,148.71	10,710,006.50	28.17
投资收益	-496,028.74	-26,376.24	-1,780.59
信用减值损失	-1,510,071.99	-2,395,300.61	36.96
资产减值损失	-7,551,458.68	-7,617,688.99	0.87
资产处置收益	198,234.94	-814,272.43	124.35
营业外收入	806,933.86	149,571.61	439.50
营业外支出	614,240.15	2,123,848.46	-71.08
所得税费用	8,315,178.63	4,051,078.80	105.26
净利润	48,198,837.79	26,135,869.82	84.42

主要指标变动分析：

- 1、管理费用本期较上期增加了 39%，主要系本报告期职工薪酬、折旧摊销和股份支付费用增加所致。
- 2、财务费用本期较上期减少了 87.13%，主要系本报告期计提的可转债利息减少和汇兑收益增加所致。
- 3、信用减值损失本期较上期增加了 36.96%，主要系本报告期计提的应收账款坏账损失减少所致。
- 4、营业外支出本期较上期减少了 71.08%，主要系本报告期非流动资产报废损失减少所致。
- 5、所得税费用本期较上期增加 105.26%，主要系本报告期利润总额增加所致。

(四) 2025 年度现金流量情况

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	41,739,197.96	50,962,515.07	-18.10
投资活动产生的现金流量净额	-164,580,791.46	-101,632,052.64	-61.94
筹资活动产生的现金流量净额	120,883,828.73	34,385,548.32	251.55
现金及现金等价物净增加额	145,454.59	-16,382,737.18	100.89
期末现金及现金等价物余额	20,243,655.64	20,098,201.05	0.72

主要指标变动分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 61.94%，主要系本报告期现金管理产品赎回减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 251.55%，主要系本报告期

取得借款收到的现金增加所致。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日