

巨力索具股份有限公司

2025 年度财务决算报告

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2026】第 0204 号无保留意见的审计报告。

二、2025 年经营完成情况

（一）主要经营指标

单位：万元

| 项 目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增长 |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 营业总收入 | 257,032.67 | 221,425.28 | 16.08% |
| 利润总额 | 2,315.63 | -5,444.99 | 142.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,743.64 | -4,681.07 | 137.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,447.71 | -5,534.08 | 126.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,440.02 | 6,796.13 | -34.67% |

| 项 目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年末比上年末增减 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 总资产 | 534,772.60 | 511,013.75 | 4.65% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 244,141.69 | 242,462.03 | 0.69% |
| 股本（万股） | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00% |

主要经营指标变动原因分析：

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 137.25%，主要因为报告期内销售业绩稳步增长，营业收入同比增长 16.08%，同时期间费用控制有效，使净利润明显增加。

2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 126.16%，主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

（二）主要财务指标

| 项 目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 |
|-----------------------|--------|--------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | -0.049 | 136.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | -0.049 | 136.73% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.015 | -0.058 | 125.86% |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.72 | -1.91 | 2.63 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.60 | -2.26 | 2.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.046 | 0.071 | -35.21% |
| 项 目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.54 | 2.53 | 0.40% |

主要财务指标变动原因分析：

基本每股收益比去年同期增长 136.73%；扣除非经常性损益后的基本每股收益比去年同期增长 125.86%，主要原因为报告期内净利润较去年同期增加所致。

（三）主要报表指标（单位：万元）

| 项 目 | 2025.12.31/2025 年度 | 2024.12.31/2024 年度 | 本年比上年增减 |
|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| 应收账款 | 133,318.39 | 120,788.54 | 10.37% |
| 应收票据 | 9,289.44 | 6,711.71 | 38.41% |
| 预付账款 | 11,845.68 | 11,311.43 | 4.72% |
| 其他流动资产 | 1,447.37 | 1,052.78 | 37.48% |
| 长期应收款 | 0.00 | 3,269.95 | -100.00% |
| 其他非流动金融资产 | 299.14 | 0.00 | |
| 在建工程 | 31,116.75 | 16,698.31 | 86.35% |
| 无形资产 | 26,073.63 | 22,197.45 | 17.46% |
| 递延所得税资产 | 5,481.34 | 4,984.23 | 9.97% |
| 应付票据 | 57,767.09 | 43,611.37 | 32.46% |
| 应付账款 | 50,042.26 | 51,782.80 | -3.36% |
| 合同负债 | 14,823.33 | 9,735.10 | 52.27% |
| 应付职工薪酬 | 2,982.08 | 3,451.78 | -13.61% |
| 应交税费 | 3,715.41 | 1,043.97 | 255.89% |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,443.39 | 31,612.86 | 31.10% |
| 长期应付款 | 1,816.30 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -278.19 | -214.22 | -29.86% |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,440.02 | 6,796.13 | -34.67% |
| 投资活动产生现金流量净额 | -9,748.72 | -11,431.44 | 14.72% |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -9,371.46 | 5,266.79 | -277.93% |

变动较大报表指标分析：

1、应收票据期末余额为 9,289.44 万元，较期初增长 38.41%，主要原因为销售回款银行票据结算增加、背书转让的承兑汇票减少所致；

2、其他流动资产期末余额为 1,447.37 万元，较期初增长 37.48%，主要原因为报告期内待抵扣进项税额增加所致；

3、长期应收款期末余额为 0 万元，较期初下降 100.00%，主要原因为融资租赁款重分类至一年内到期的非流动资产所致；

4、其他非流动金融资产期末余额为 299.14 万元，较期初余额增加主要是报告期内预期持有超过一年以上的金融资产增加所致；

5、在建工程期末余额为 31,116.75 万元，较期初增长 86.35%，主要原因为报告期内新增“河南年产 5 万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具”在建项目投入增加所致；

6、应付票据期末余额为 57,767.09 万元，较期初增长 32.46%，主要原因为期末未到期的银行承兑汇票增加所致；

7、合同负债期末余额为 14,823.33 万元，较期初增长 52.27%，主要原因为报告期内收到的预收款增加所致；

8、应交税费期末余额为 3,715.41 万元，较期初增长 255.89%，主要原因为报告期末未交增值税、所得税增加所致；

9、一年内到期的非流动负债期末余额为 41,443.39 万元，较期初增长 31.10%，主要原因为报告期末一年内到期的长期应付款增加所致；

10、长期应付款期末余额为 1,816.30 万元，较期初余额增加主要原因为报告期内融资租赁款项增加所致；

11、经营活动产生的现金流量净额为 4,440.02 万元，较上年同期下降 34.67%，主要原因为报告期内购买商品支付的现金增加所致；

12、筹资活动产生的现金流量净额为-9,371.46 万元，较上年同期下降 277.93%，主要原因为报告期内取得借款收到的现金减少所致。

三、年度财务指标情况分析

| 财务指标 | 2025 年末 | 2024 年末 | 同比增减 |
|------------|---------|---------|--------|
| 流动比率 | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| 速动比率 | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| 已获利息倍数 | 1.377 | 0.002 | 1.375 |
| 资产负债率 | 54.35% | 52.55% | 1.80% |
| 应收帐款周转率(次) | 1.70 | 1.57 | 0.13 |
| 存货周转率(次) | 2.40 | 2.41 | -0.01 |
| 总资产周转率(次) | 0.49 | 0.45 | 0.04 |
| 主营业务毛利率 | 17.55% | 20.48% | -2.93% |

以上指标完成情况分析如下：

1、偿债能力分析

资产负债率 54.35%，较年初上升 1.80%；主要原因是报告期内应付票据、应

交税费、合同负债增加影响资产负债率上升。目前公司资产负债率处于安全范围。

2、资产管理能力

应收账款周转率（次）略有增长，主要原因是报告期内营业收入增加所致；存货周转率（次）略有下降，主要原因为报告期末存货增加所致。

3、获利能力分析

报告期内公司营业收入较上年同期增长 16.08%，利润实现扭亏为盈。

2025 年公司业绩增长，主要得益于冶金、矿山、机械装备行业为代表的传统市场稳中有增；以新能源行业为代表的新兴领域需求持续旺盛；同时公司国际化战略成效显著，海外市场营收稳步增长，品牌国际影响力持续提升。报告期内，公司不断自我调整产品结构，优化了公司收入结构，实现了产量、销量、营业收入同步增长的同时，公司成本费用控制有效，整体获利能力稳步提升。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日