

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、2025年度财务报表审计情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况，以及2025年度的经营成果和现金流量。

公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将2025年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

二、公司2025年度主要财务指标的情况

	2025年	2024年	本年比上年增减
营业收入（万元）	151,125.35	148,534.37	1.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,821.89	20,694.30	0.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	20,556.24	20,298.76	1.27%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	13,081.52	10,946.00	19.51%
基本每股收益（元/股）	1.80	1.82	-1.10%
稀释每股收益（元/股）	1.77	1.79	-1.12%
加权平均净资产收益率	12.12%	13.19%	-1.07%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	226,189.40	197,643.27	14.44%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	180,669.72	165,341.31	9.27%

三、公司2025年度相关财务状况

（一）财务状况分析

1、资产及负债状况分析

截至2025年12月31日，公司资产总额226,189.40万元，比年初增加28,546.13万元，增幅14.44%。截至2025年12月31日，公司负债总额45,519.68万元，比年初增加

13,217.72万元，增幅40.92%。具体重大变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	15,135.89	6.69%	13,192.22	6.67%	0.02%	无重大变化
应收账款	41,898.00	18.52%	45,176.49	22.86%	-4.34%	无重大变化
存货	38,241.36	16.91%	34,877.74	17.65%	-0.74%	无重大变化
固定资产	63,832.43	28.22%	16,577.05	8.39%	19.83%	主要系公司募投资项目陆续转固所致。
交易性金融资产	9,505.64	4.20%	7,006.14	3.54%	0.66%	余额增加主要系公司购买结构性存款增加所致。
应收款项融资	21,604.93	9.55%	6,408.08	3.24%	6.31%	主要系本期末持有的银行承兑汇票较年初增加所致。
其他应收款	108.41	0.05%	293.63	0.15%	-0.10%	主要系本期收回部分履约保证金所致。
其他流动资产	5,612.53	2.48%	3,654.81	1.85%	0.63%	主要系公司待抵扣增值税进项税较年初增加所致。
投资性房地产	884.65	0.39%	986.81	0.50%	-0.11%	无重大变化
在建工程	5,473.27	2.42%	43,551.99	22.04%	-19.62%	主要系公司募投资项目陆续转固所致。
长摊待摊费用	132.83	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	主要系宣城厂区绿化工程
递延所得税资产	3,615.91	1.60%	2,248.78	1.14%	0.46%	主要系报告期内股份支付金额增加相应递延所得税资产增加。
短期借款	16,664.14	7.37%	10,407.89	5.27%	2.10%	主要系公司向银行借款增加所致。
应付职工薪酬	1,450.05	0.64%	2,505.51	1.27%	-0.63%	主要系公司员工奖金减少所致。
合同负债	425.46	0.19%	535.65	0.27%	-0.08%	主要系公司预收货款减少所致。
应交税费	879.90	0.39%	1,317.29	0.67%	-0.28%	余额减少主要系企业应交所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,844.17	1.26%	0.00	0.00%	1.26%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	11,387.25	5.03%	3,295.85	1.67%	3.36%	主要系本期末公司项目贷款较年初增加所致。

递延所得税负债	0.00	0.00%	4.87	0.00%	0.00%	无重大变化。
---------	------	-------	------	-------	-------	--------

2、股东权益结构

2025年年末股东权益 180,669.72万元，比年初增加了15,328.41万元，增幅9.27%。

股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减率	重大变动说明
所有者权益：				
实收资本(或股本)	11212.03	8,105.33	38.33%	主要系公司以资本公积金向全体股东转股所致。
资本公积	82083.48	94,802.79	-13.42%	主要系公司以资本公积金向全体股东转股所致。
减：库存股	-	11,851.56	-100.00%	主要系公司将回购股份注销。
盈余公积	7431.27	7,431.27	-	公司累计盈余公积已超过注册资本 50%，本年不计提法定盈余公积。
未分配利润	79942.93	66,853.48	19.58%	报告期末较期初增长主要系报告期内盈利增加所致。
所有者权益合计	180669.72	165,341.31	9.27%	

(二) 经营成果分析

2025年度公司实现营业收入 151,125.35 万元，比上年增加 2,590.98 万元，增幅 1.74%；实现净利润 20,821.89 万元，比上年上涨 127.59 万元，涨幅 0.62%，经营情况如下：

单位：万元

项目	2025年	2024年	同比增减	重大变动说明
----	-------	-------	------	--------

营业收入	151,125.35	148,534.37	1.74%	
营业成本	114,816.19	110,287.27	4.11%	
营业税金及附加	1,061.42	944.42	12.39%	
销售费用	2,281.67	3,436.56	-33.61%	主要系实施限制性股票激励计划本期确认的股份支付金额减少所致。
管理费用	4,087.59	5,353.05	-23.64%	
研发费用	6,362.48	6,125.45	3.87%	
财务费用	416.28	187.18	122.40%	主要系本期银行借款增加对应利息增加所致。
其他收益	955.79	1,336.57	-28.49%	主要系收到与企业日常活动有关的政府补助及先进制造业增值税加计抵减减少所致。
投资收益	171.95	234.83	-26.78%	主要为暂时闲置资金购买的结构性存款,到期处置取得的收益减少所致。
公允价值变动收益	27.81	32.86	-15.36%	主要为结构性存款本期的公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	171.72	-114.32	-250.22%	主要为公司回款良好,计提的坏账损失减少所致。
资产减值损失	-173.34	-20.08	763.11%	主要为计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	8.84	-21.47	141.18%	主要系固定资产处置收益增加。
营业利润	23,262.51	23,648.82	-1.63%	
营业外收入	9.41	72.51	-87.02%	主要为收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	33.49	166.09	-79.84%	主要为对外捐赠等减少所致。
利润总额	23,238.43	23,555.24	-1.34%	

所得税费用	2,416.54	2,860.94	-15.53%	
净利润	20,821.89	20,694.30	0.62%	
持续经营净利润	20,821.89	20,694.30	0.62%	

(三) 现金流量分析

2025 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	同比增 减	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	91,762.95	90,468.02	1.43%	
经营活动现金流出小计	78,681.43	79,522.01	-1.06%	
经营活动产生的现金流量净额	13,081.52	10,946.00	19.51%	主要系公司本期下游客户回款情况良好，且由于公司本期更多地使用票据进行原材料采购，购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	71,114.57	123,809.76	-42.56%	
投资活动现金流出小计	91,017.68	139,756.64	-34.87%	
投资活动产生的现金流量净额	-19,903.11	-15,946.88	-24.81%	主要系公司理财产品购买、赎回变动所致。
二、筹资活动产生的现金流量：				

筹资活动现金流入小计	28,580.71	17,730.74	61.19%	
筹资活动现金流出小计	19,814.63	29,338.94	-32.46%	
筹资活动产生的现金流量净额	8,766.08	-11,608.20	175.52%	主要系公司本期借款增加及上年同期回购公司股份导致筹资活动现金流出金额较大所致。

苏州翔楼新材料股份有限公司

2026 年 4 月 22 日