

## 成都天翔环境股份有限公司

### 2025 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度合并及母公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内本公司实现营业收入 15,855.95 万元，比去年同期增加了 15.76%；归属于母公司股东的净利润为-9,098.91 万元，比去年同期减少 22.46%。

现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2025 年度主要财务指标

主要财务指标	2025 年度/末	2024 年度/末	较上年增减变动（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0586	-0.0479	-22.46
加权净资产收益率（%）	-73.26	-34.61	-111.67
资产负债率（%）	88.61	78.91	12.29
总资产增长率%	-9.98	7.01	-242.23
应收账款周转率（次）	1.40	1.13	23.89
存货周转率（次）	0.69	0.82	-15.85
流动比率（倍）	1.17	1.73	32.20

#### 二、2025 年末主要资产负债状况

单位：万元

主要资产负债项目	2025 年末	2024 年末	较上年增减变动（%）
货币资金	3,612.67	3,686.58	-2.00
应收票据	2,149.15	1,081.86	98.65
应收账款	7,152.21	8,501.41	-15.87
应收款项融资	64.12	180.35	-64.44
预付款项	3,496.18	1,564.82	123.42
其他应收款	796.40	514.97	54.65
存货	23,297.54	19,341.43	20.45
持有待售资产		13,375.58	-100.00

其他流动资产	11,480.91	15,578.82	-26.30
长期股权投资	1,089.51	974.53	11.80
其他权益工具投资	30.77	304.93	-89.91
固定资产	17,684.65	17,100.93	3.41
在建工程	3,005.51	-	100%
无形资产	1,529.84	1,537.24	-0.48
<b>资产总计</b>	<b>75,389.48</b>	<b>83,743.45</b>	<b>-9.98</b>
应付账款	2,822.75	1,936.24	45.79
合同负债	7,565.24	9,095.39	-16.82
应付职工薪酬	2,090.34	1,939.60	7.77
应交税费	30.82	538.22	-94.27
其他应付款	12,384.61	15,800.54	-21.62
一年内到期的非流动负债	17,422.07	5,757.81	202.58
其他流动负债	2,113.14	1,869.21	13.05
长期借款	21,000.00	576.18	3,544.71
递延收益	1,374.48	1,489.27	-7.71
其他非流动负债		27,080.81	-100.00
<b>负债总计</b>	<b>66,803.45</b>	<b>66,083.33</b>	<b>1.09</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>8,586.02</b>	<b>17,660.18</b>	<b>-51.38</b>

报告期内：

1、应收票据较上年期末增加 98.65%，主要系本期末收到的信用等级不高的银行承兑或商业承兑票据较上期末增加所致。

2、应收款项融资较上年期末减少 64.44%，主要系本期末收到的信用等级较高的银行承兑票据较上期末减少所致。

3、预付款项较上年期末增加 123.42%，主要系本期新增项目预付款项所致。

4、其他应收款较上年期末增加 54.65%，主要系本期母公司应收社保局款项及子公司支付的进口货物代理费增加等原因所致。

5、存货较上年期末增加 20.45%，主要系本期煅烧炉项目未达到收入确认条件所致。

6、持有待售资产较上年期末减少 100%，主要系持有的资产已于 2025 年 1 月

转让所致。

7、其他流动资产较上年期末减少 26.30%，主要系本期待抵扣进项税金减少。

8、其他权益工具投资较上年期末减少 89.91%，主要系本期出售四川众合智控科技有限公司股权所致。

9、在建工程较上年期末增加 100%，主要系本期新增在建“钒钛新材料制备中试项目”、立式铣车床等原因所致。

10、应付账款较上年期末增加 45.79%，主要系本期采购款滚动付款，欠款增加所致。

11、应交税费较上年期末减少 94.27%，主要系本期缴纳了上期以固定资产、无形资产等向子公司增资，所产生的增值税及附加所致。

12、其他应付款较上年期末减少 21.62%，主要系本期核销天翔国际不再支付的款项所致。

13、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 202.58%，主要系长期借款、留债转入所致。

14、长期借款较上年期末增加 3544.71%，主要系本期增加向股东嘉道博文借款所致。

15、其他非流动负债较上年期末减少 100%，主要系将其转入一年内到期的非流动负债所致。

### 三、2025 年度主要经营成果

单位：万元

主要项目	2025 年度	2024 年度	较上年增减变动 (%)
营业收入	15,855.95	13,697.73	15.76
营业成本	14,878.57	11,511.48	29.25
税金及附加	323.04	683.63	-52.75
销售费用	1,088.25	1,303.68	-16.52
管理费用	3,714.44	3,173.70	17.04
研发费用	1,425.10	1,319.61	7.99
财务费用	1,204.04	724.03	66.30
其他收益	142.80	127.65	11.86

投资收益	431.56	118.61	263.86
信用减值损失	390.76	1,074.91	-63.65
资产减值损失	4,827.28	1,749.75	175.88
营业利润	-11,280.26	-7,596.80	-48.49
营业外收入	2,340.91	288.69	710.89
营业外支出	122.65	87.92	39.51
净利润	-9,064.45	-7,400.70	-22.48
归属于母公司股东的净利润	-9,098.91	-7,430.11	-22.46
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-11,779.54	-7,835.05	-50.34

报告期内：

1、税金及附加较上年同期减少 52.75%、主要系本期转让子公司股权，导致房产税、土地使用税减少所致。

2、财务费用较上年同期增加 66.30%，主要系本期新增借款所致。

3、投资收益较上年同期增加 263.86%，主要系本期转让子公司股权所致。

4、信用减值损失较上年同期减少 63.65%，主要系上年同期应收款按账龄组合计提坏账金额较大所致。

5、资产减值损失较上年同期增加 175.88%，主要系本期子公司计提减值损失所致。

6、营业外收入较上年同期增加 710.89%，主要系本期天翔国际注销，不再支付的款项转入所致。

7、营业外支出较上年同期增加 39.51%，主要系本期罚款支出增加所致。

综上所述情况，导致最终与利润有关的营业利润、净利润分别较上年同期减少 48.49%、22.48%。

#### 四、2025 年度现金流量状况

单位：万元

主要现金流项目	2025 年度	2024 年度	较上年增减变动 (%)
---------	---------	---------	-------------

经营活动现金流入	13,209.98	19,964.37	-33.83
经营活动现金流出	28,293.33	24,927.10	13.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,083.35</b>	<b>-4,962.73</b>	<b>-203.93</b>
投资活动现金流入	14,162.23	625.50	2,164.15
投资活动现金流出	3,097.43	1,450.76	113.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,064.80</b>	<b>-825.26</b>	<b>1,440.77</b>
筹资活动现金流入	21,111.03	3,596.19	487.04
筹资活动现金流出	17,084.54	620.76	2,652.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,026.49</b>	<b>2,975.43</b>	<b>35.32</b>

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 203.93%，主要系本期销售收款少、支付给职工及购买商品的款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,440.77%，主要系本期转让子公司股权，收回投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 35.32%，主要系本期借款增加所致。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026年4月24日