

# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

### 一、2025 年度公司财务报表审计情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2026 年 4 月 23 日出具标准无保留意见的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安宁股份公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、2025 年度主要财务数据、指标

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
营业收入	200,874.37	185,702.77	8.17%
归属于上市公司股东的净利润	71,995.98	85,162.95	-15.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,933.86	85,194.83	-14.39%
经营活动产生的现金流量净额	118,596.69	118,382.57	0.18%
基本每股收益（元/股）	1.5283	2.1282	-28.19%
稀释每股收益（元/股）	1.5283	2.1282	-28.19%
加权平均净资产收益率	8.63%	13.61%	-4.98%
项目	2025 年末	2024 年末	变动幅度
资产总额	1,684,581.01	949,419.85	77.43%
归属于上市公司股东的净资产	862,191.08	814,063.33	5.91%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况

#### （一）资产情况

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减金额	变动幅度
货币资金	1,999,558,901.75	3,819,200,375.36	-1,819,641,473.61	-47.64%
交易性金融资产	179,000,000.00	99,000,000.00	80,000,000.00	80.81%
应收票据	70,025,302.24	74,535,476.61	-4,510,174.37	-6.05%
应收账款	25,965,671.67	52,693,013.58	-26,727,341.91	-50.72%
应收款项融资	15,900,630.78	255,944,689.03	-240,044,058.25	-93.79%
预付款项	18,219,719.23	16,610,185.17	1,609,534.06	9.69%
其他应收款	71,535,384.99	6,990,241.16	64,545,143.83	923.36%
存货	1,439,606,780.24	85,606,530.25	1,354,000,249.99	1581.66%
其他流动资产	247,744,729.91	289,983,560.12	-42,238,830.21	-14.57%
<b>流动资产合计</b>	<b>4,067,557,120.81</b>	<b>4,700,564,071.28</b>	<b>-633,006,950.47</b>	<b>-13.47%</b>
长期应收款	21,825,383.07		21,825,383.07	
长期股权投资	206,964,263.31	268,951,724.66	-61,987,461.35	-23.05%
其他权益工具投资	715,919,558.49	715,919,558.49		
固定资产	1,944,676,104.97	1,442,116,279.31	502,559,825.66	34.85%
在建工程	3,017,115,597.20	840,895,796.13	2,176,219,801.07	258.80%
使用权资产	2,276,441.25	189,413.17	2,087,028.08	1101.84%
无形资产	5,662,035,287.89	689,276,186.52	4,972,759,101.37	721.45%
长期待摊费用	211,089,029.91	280,523,428.66	-69,434,398.75	-24.75%
递延所得税资产	24,266,445.29	26,688,919.50	-2,422,474.21	-9.08%
其他非流动资产	972,084,825.71	529,073,094.36	443,011,731.35	83.73%
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,778,252,937.09</b>	<b>4,793,634,400.80</b>	<b>7,984,618,536.29</b>	<b>166.57%</b>
<b>资产合计</b>	<b>16,845,810,057.90</b>	<b>9,494,198,472.08</b>	<b>7,351,611,585.82</b>	<b>77.43%</b>

## (二) 负债情况

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减金额	变动幅度
短期借款	433,329,311.76	316,238,333.37	117,090,978.39	37.03%
应付票据	147,072,308.99	129,725,628.53	17,346,680.46	13.37%
应付账款	980,256,219.77	244,710,841.38	735,545,378.39	300.58%
合同负债	74,403,777.97	50,158,921.73	24,244,856.24	48.34%
应付职工薪酬	118,523,630.47	47,243,169.66	71,280,460.81	150.88%
应交税费	57,938,047.78	67,925,307.21	-9,987,259.43	-14.70%
其他应付款	1,642,859,531.98	67,572,265.26	1,575,287,266.72	2331.26%
一年内到期的非流动负债	5,670,978.53	110,516.38	5,560,462.15	5031.35%
其他流动负债	20,733,009.45	44,433,672.57	-23,700,663.12	-53.34%
长期借款	3,709,204,267.04	100,087,500.00	3,609,116,767.04	3605.96%
租赁负债	1,052,131.63		1,052,131.63	
长期应付款	144,522,145.87		144,522,145.87	

预计负债	160,898,507.32	88,561,583.49	72,336,923.83	81.68%
递延收益	154,562,074.96	114,263,775.00	40,298,299.96	35.27%
递延所得税负债	25,108,607.67	33,050,940.33	-7,942,332.66	-24.03%
其他非流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00	
合计	8,176,134,551.19	1,304,082,454.91	6,872,052,096.28	526.96%

### (三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减金额	变动幅度
股本	471,989,958.00	471,989,958.00		
资本公积	2,641,529,471.22	2,637,737,005.47	3,792,465.75	0.14%
减：库存股	26,327,761.27	26,327,761.27		
专项储备	121,146,275.24	128,082,969.91	-6,936,694.67	-5.42%
盈余公积	235,994,979.00	235,994,979.00		
未分配利润	5,177,577,849.34	4,693,156,131.33	484,421,718.01	10.32%
合计	8,621,910,771.53	8,140,633,282.44	481,277,489.09	5.91%

### (四) 经营成果情况

单位：元

项目	2025年度	2024年度	增减金额	变动幅度
营业收入	2,008,743,731.20	1,857,027,665.81	151,716,065.39	8.17%
营业成本	757,298,980.73	664,275,279.25	93,023,701.48	14.00%
税金及附加	91,642,596.40	62,620,840.81	29,021,755.59	46.35%
销售费用	3,354,600.16	3,209,802.32	144,797.84	4.51%
管理费用	168,188,848.95	107,798,358.78	60,390,490.17	56.02%
研发费用	75,593,057.39	60,175,433.39	15,417,624.00	25.62%
财务费用	822,181.58	-17,387,046.93	18,209,228.51	104.73%
其他收益	17,848,729.88	18,388,477.43	-539,747.55	-2.94%
投资收益	-37,047,998.75	16,057,101.31	-53,105,100.06	-330.73%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,428,650.06	8,525,636.98	-59,954,287.04	-703.22%
信用减值损失	2,077,008.50	-593,691.89	2,670,700.39	-449.85%
资产减值损失	-1,749,703.32	-2,542,357.75	792,654.43	-31.18%
资产处置收益				
营业利润	892,971,502.30	1,007,644,527.29	-114,673,024.99	-11.38%
营业外收入	820,955.91	312,017.54	508,938.37	163.11%
营业外支出	16,779,412.33	2,862,230.96	13,917,181.37	486.24%
利润总额	877,013,045.88	1,005,094,313.87	-128,081,267.99	-12.74%
所得税费用	158,771,248.42	153,799,497.54	4,971,750.88	3.23%
净利润	718,241,797.46	851,294,816.33	-133,053,018.87	-15.63%

归属于母公司股东的净利润	719,959,797.01	851,629,453.57	-131,669,656.56	-15.46%
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------

### (五) 现金流量情况

单位：元

项 目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,572,022,468.62	2,158,153,042.59	19.18%
经营活动现金流出小计	1,386,055,613.75	974,327,321.58	42.26%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,185,966,854.87</b>	<b>1,183,825,721.01</b>	<b>0.18%</b>
投资活动现金流入小计	1,077,935,572.58	99,126,855.23	987.43%
投资活动现金流出小计	8,037,761,975.27	1,606,982,323.94	400.18%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,959,826,402.69</b>	<b>-1,507,855,468.71</b>	<b>361.57%</b>
筹资活动现金流入小计	4,740,032,198.10	2,233,302,934.16	112.24%
筹资活动现金流出小计	808,686,710.68	756,260,734.99	6.93%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,931,345,487.42</b>	<b>1,477,042,199.17</b>	<b>166.16%</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,534,733.70	-2,983,343.79	252.00%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,837,979,326.70</b>	<b>1,150,029,107.68</b>	<b>-259.82%</b>

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日