

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。按照《企业会计准则》的规定编制，公司 2025 年度的财务决算情况在所有重大方面公允反映了 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，现就公司 2025 年度主要财务指标及经营财务情况报告如下：

### 一、公司 2025 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,150,229,309.53	1,078,536,317.41	6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,118,668.31	31,172,830.98	15.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,175,323.46	24,068,826.91	17.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,757,660.75	52,441,537.27	141.71%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.31%	0.39%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,177,707,478.06	2,089,561,649.59	4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,605,158.76	1,334,074,525.27	0.56%

### 二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	归属于母公司所有者权益合计
上年期末余额	271,860,000	723,242,465.28	49,693,884.48	81,825,993.12	306,850,031.02	-10,079.67	1,334,074,525.27
本年期初余额	271,860,000	723,242,465.28	49,693,884.48	81,825,993.12	306,850,031.02	-10,079.67	1,334,074,525.27

本期增减				3,840,244.24	13,587,230.07	-9,896,840.82	7,530,633.49
本年期末余额	271,860,000	723,242,465.28	49,693,884.48	85,666,237.36	320,437,261.09	-9,906,920.49	1,341,605,158.76

### 三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

#### (一) 资产负债科目主要变动情况

单位：元

	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	811,163,906.79	37.25%	613,695,304.72	29.37%	7.88%	主要系本报告期短期借款增加所致
应收账款	187,252,360.26	8.60%	202,398,244.10	9.69%	-1.09%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	141,155,941.56	6.48%	141,883,415.14	6.79%	-0.31%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	11,102,652.57	0.51%	6,619,402.04	0.32%	0.19%	
固定资产	626,226,162.09	28.76%	593,010,829.19	28.38%	0.38%	
在建工程	7,021,945.06	0.32%	83,451,778.17	3.99%	-3.67%	主要系本报告期在建工程转固所致
使用权资产	6,577,147.74	0.30%	10,266,640.82	0.49%	-0.19%	
短期借款	200,138,995.85	9.19%	100,128,780.78	4.79%	4.40%	主要系本报告期票据贴现增加所致
合同负债	4,611,575.89	0.21%	5,901,748.76	0.28%	-0.07%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	4,980,618.37	0.23%	8,184,742.30	0.39%	-0.16%	
交易性金融资产	190,923,154.92	8.77%	250,053,597.51	11.97%	-3.20%	主要系本报告期理财产品到期所致
预付款项	21,718,783.17	1.00%	26,009,895.98	1.24%	-0.24%	
其他权益工具投资	0.00	0.00%	10,250,000.00	0.49%	-0.49%	

#### (二) 利润科目主要变动情况

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增减幅度	变动原因
营业总收入	1,150,229,309.53	1,078,536,317.41	6.65%	
营业成本	874,264,873.33	854,339,936.55	2.33%	

税金及附加	8,749,194.25	5,917,412.45	47.86%	
销售费用	140,061,880.19	122,022,602.69	14.78%	
管理费用	54,188,587.15	43,326,621.37	25.07%	
研发费用	48,358,902.65	45,039,973.07	7.37%	
财务费用	-3,560,901.84	-27,946,488.31	87.26%	主要系汇兑损益变动所致
加：其他收益	10,964,914.94	11,059,648.70	-0.86%	
投资收益	10,492,418.44	-432,215.25	2527.59%	主要系联营企业及理财产品投资收益变动所致
公允价值变动收益	923,154.92	53,597.51	1622.38%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	235,569.44	-3,106,818.04	107.58%	
资产减值损失	-10,922,654.05	-12,358,323.04	11.62%	
资产处置收益	-101,013.46	-36,777.79	-174.66%	
营业利润	39,759,164.03	31,015,371.68	28.19%	
加：营业外收入	306,293.02	2,525,759.48	-87.87%	
减：营业外支出	717,179.39	635,536.12	12.85%	
利润总额	39,348,277.66	32,905,595.04	19.58%	
减：所得税费用	2,082,341.16	2,339,036.67	-10.97%	
净利润	37,265,936.50	30,566,558.37	21.92%	
归属于母公司股东的净利润	36,118,668.31	31,172,830.98	15.87%	

### （三）现金流量表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	126,757,660.75	52,441,537.27	141.71%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	25,236,845.76	-328,473,789.01	107.68%	主要系理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	107,390,847.40	27,069,632.30	296.72%	主要系上年同期回购股份所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,588,799.21	6,208,910.45	-286.65%	主要系汇兑损益变动所致
现金及现金等价物净增加额	247,796,554.70	-242,753,708.99	202.08%	

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年4月25日