

2025 度财务决算报告

报告期内公司紧紧围绕年度经营计划,在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下,较好地完成了各项工作。2025 年度公司实现营业收入 122,274.95 万元,较上年同期增加 13,929.55 万元,增幅 12.86%;归属于上市公司股东净利润 15,793.64 万元,较上年同期增加 3,431.55 万元,增幅 27.76%。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司 2025 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下:

一、2025 度主要会计数据和财务指标

(一) 2025 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,222,749,486.61 | 1,083,453,943.95 | 12.86% | 1,067,619,007.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 157,936,357.27 | 123,620,904.61 | 27.76% | 119,818,994.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 150,248,880.48 | 116,559,874.33 | 28.90% | 107,351,065.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,738,565.03 | 172,228,279.79 | 9.01% | 127,640,704.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.54 | 25.93% | 0.5200 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.54 | 25.93% | 0.5200 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.35% | 11.31% | 2.04% | 11.90% |
| | 2025 年末 | 2024 年末 | 本年末比上年末增减 | 2023 年末 |
| 资产总额(元) | 1,595,353,492.50 | 1,466,795,130.59 | 8.76% | 1,414,514,678.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,297,260,854.53 | 1,145,395,338.59 | 13.26% | 1,057,767,540.78 |

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期资产、负债构成及变动情况

单位:元

| | 2025 年末 | | 2025 年初 | | 同比增减 | 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 | 334,777,412.90 | 20.98% | 254,026,151.62 | 17.32% | 31.79% | 本期营业收入规模扩大,带动经营性现金流入增加。同时,外部借款本金偿还额及理财投资支出较上年同期减少。在上述因素 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | | 共同作用下,期末货币资金实现显著增长。 |
| 应收账款 | 245,026,952.79 | 15.36% | 219,879,643.92 | 14.99% | 11.44% | |
| 存货 | 223,449,280.03 | 14.01% | 227,858,894.68 | 15.53% | -1.94% | |
| 固定资产 | 398,348,088.48 | 24.97% | 413,626,628.97 | 28.20% | -3.69% | |
| 在建工程 | 51,543,895.12 | 3.23% | 24,931,797.05 | 1.70% | 106.74% | 主要系本期泰国二期工程项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 4,392,541.88 | 0.28% | 8,870,612.96 | 0.60% | -50.48% | 本期租赁合同减少。 |
| 短期借款 | 4,643,890.94 | 0.29% | 32,914.96 | 0.00% | 14008.75% | 主要系报告期内海外金属软管业务经营规模扩大,短期资金需求相应增加所致。 |
| 合同负债 | 1,447,046.83 | 0.09% | 2,291,195.71 | 0.16% | -36.84% | 主要系本期预收货款减少所致 |
| 长期借款 | | | 1,693,282.50 | 0.12% | | 主要系本期已全部归还并购贷款所致 |
| 租赁负债 | 2,172,276.58 | 0.14% | 4,949,119.59 | 0.34% | -56.11% | 主要系本期租赁付款额减少所致 |
| 其他应收款 | 5,519,739.58 | 0.35% | 8,886,769.53 | 0.61% | -37.89% | 主要系本期应收出口退税款减少以及收到股权转让款所致 |
| 其他流动资产 | 27,599,345.07 | 1.73% | 11,667,794.24 | 0.80% | 136.54% | 主要是待抵扣进项税增加所致 |
| 应收款项融资 | 17,136,396.40 | 1.07% | 10,448,696.37 | 0.71% | 64.01% | 主要系以银行承兑汇票结算的货款增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 1.88% | | | | 主要系本期新增对深明奥思的股权投资所致 |
| 长期待摊费用 | 470,915.75 | 0.03% | 720,300.22 | 0.05% | -34.62% | 主要系本期租入固定资产改良支出摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 13,024,272.57 | 0.82% | 25,349,596.16 | 1.73% | -48.62% | 对海外美国子公司历史可弥补亏损确认的递延所得税资产予以审慎调整 |
| 其他非流动资产 | 3,818,171.59 | 0.24% | 2,141,275.32 | 0.15% | 78.31% | 本期预付设备款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,543,192.31 | 0.28% | 21,276,217.50 | 1.45% | -78.65% | 主要系本期并购贷款已全部偿还所致 |
| 交易性金融负债 | 130,681.49 | 0.01% | 479,688.12 | 0.03% | -72.76% | 主要系本期远期结售汇公允价值减少所致 |
| 预付款项 | 5,933,927.46 | 0.37% | 2,765,713.42 | 0.19% | 114.55% | 本期末预付研发活动费用增加。 |
| 预计负债 | 14,071,587.12 | 0.88% | 11,248,963.00 | 0.77% | 25.09% | 主要系金属软管业务计提的质保件增加所致 |

(二) 报告期经营情况

1、主营业务按产品类别划分

单位：元

| | 2025 年 | | 2024 年 | | 同比增减 |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,222,749,486.61 | 100% | 1,083,453,943.95 | 100% | 12.86% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车零部件 | 1,222,749,486.61 | 100.00% | 1,083,453,943.95 | 100.00% | 12.86% |
| 分产品 | | | | | |
| 传感器及数字信息控制设备 | 391,567,348.67 | 32.02% | 287,159,395.74 | 26.50% | 36.36% |
| 金属软管 | 638,912,969.49 | 52.25% | 595,020,879.58 | 54.92% | 7.38% |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 气门嘴及其他 轮胎用品 | 188,467,092.38 | 15.41% | 194,893,335.53 | 17.99% | -3.30% |
| 其他 | 3,802,076.07 | 0.31% | 6,380,333.10 | 0.59% | -40.41% |
| 分地区 | | | | | |
| 北美 | 437,169,252.50 | 35.75% | 365,596,573.82 | 33.74% | 19.58% |
| 欧洲 | 537,887,961.37 | 43.99% | 498,866,026.43 | 46.04% | 7.82% |
| 中国 | 185,084,952.39 | 15.14% | 160,440,274.30 | 14.81% | 15.36% |
| 其他 | 62,607,320.35 | 5.12% | 58,551,069.40 | 5.41% | 6.93% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 734,076,490.91 | 60.03% | 702,242,196.41 | 64.82% | 4.53% |
| 经销 | 488,672,995.70 | 39.97% | 381,211,747.54 | 35.18% | 28.19% |

2、费用构成分析

单位：元

| | 2025年 | 2024年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 54,836,854.03 | 57,476,194.57 | -4.59% | |
| 管理费用 | 120,474,164.32 | 126,189,281.29 | -4.53% | |
| 财务费用 | -5,276,506.27 | -4,740,189.34 | -11.31% | |
| 研发费用 | 49,159,680.64 | 46,569,659.19 | 5.56% | |
| 信用减值损失 | 629,686.70 | -3,273,004.78 | 119.24% | 主要系本期应收款项坏账计提减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,845,905.57 | -5,369,670.37 | 65.62% | 本期相较上年计提较少的存货跌价准备 |

（三）报告期现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,221,945,604.65 | 1,211,388,947.55 | 0.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,207,039.62 | 1,039,160,667.76 | -0.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,738,565.03 | 172,228,279.79 | 9.01% |
| 投资活动现金流入小计 | 93,891,028.01 | 180,092,844.62 | -47.87% |
| 投资活动现金流出小计 | 152,248,239.65 | 263,048,586.28 | -42.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,357,211.64 | -82,955,741.66 | 29.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,177,856.32 | 5,458,915.15 | 49.81% |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,472,718.85 | 92,431,743.33 | -29.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,294,862.53 | -86,972,828.18 | 34.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83,899,405.31 | 988,930.00 | 8,383.86% |

经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.01%，本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期优化销售回款管理及加强供应链协同。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 29.65%，主要系本期购买理财产品支付的现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 34.12%，主要系本期偿还贷款支付的现金较上年同期减少所致。

万通智控科技股份有限公司

二〇二六年四月二十七日