

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2025年度财务决算报告

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字[2026]25009550016号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：

公司财务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。2025年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）：

一、主要财务指标

2025年公司实现营业收入55,717.51万元，同比下降7.38%，实现利润总额7,811.15万元，同比下降35.39%，实现归属于上市公司股东的净利润6,855.22万元，同比下降34.71%。主要财务指标如下：

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	1.01	1.54	-34.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.80	1.25	-36.00%
加权平均净资产收益率	7.92%	12.38%	-4.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.30%	10.00%	-3.70%

二、2025年度总体经营成本

单位：元

项目	2025年	2024年	同比变动	重大变动说明
营业收入	557,175,137.97	601,589,248.86	-7.38%	
营业成本	367,434,310.11	376,255,405.88	-2.34%	
销售费用	65,467,938.43	64,105,850.31	2.12%	
管理费用	32,651,069.14	30,766,801.32	6.12%	
财务费用	5,534,914.70	5,299,134.73	4.45%	
研发费用	18,401,866.63	18,585,631.31	-0.99%	

三、2025 年末资产及负债状况

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	95,505,615.70	7.72%	164,336,171.64	12.91%	-5.19%	
应收账款	50,687,215.52	4.09%	94,724,894.24	7.44%	-3.35%	
存货	117,731,902.81	9.51%	104,251,698.45	8.19%	1.32%	
固定资产	230,878,572.43	18.65%	177,479,160.83	13.94%	4.71%	
在建工程	4,695,026.05	0.38%	45,576,839.73	3.58%	-3.20%	
使用权资产	581,773.67	0.05%	1,474,308.98	0.12%	-0.07%	
短期借款	278,628,198.23	22.51%	272,552,851.48	21.41%	1.10%	
合同负债	19,725,895.87	1.59%	13,232,581.99	1.04%	0.55%	
租赁负债	0.00		245,860.15	0.02%	-0.02%	
交易性金融资产	556,531,333.48	44.96%	504,042,895.44	39.59%	5.37%	

四、2025 年度现金流量状况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	669,202,771.70	624,092,023.28	7.23%
经营活动现金流出小计	546,110,504.97	539,107,221.15	1.30%
经营活动产生的现金流量净额	123,092,266.73	84,984,802.13	44.84%
投资活动现金流入小计	1,569,176,691.67	1,017,815,533.19	54.17%
投资活动现金流出小计	1,660,831,968.31	1,012,263,885.70	64.07%
投资活动产生的现金流量净额	-91,655,276.64	5,551,647.49	-1,750.96%
筹资活动现金流入小计	364,661,793.78	281,552,851.48	29.52%
筹资活动现金流出小计	464,929,339.81	241,916,664.91	92.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,267,546.03	39,636,186.57	-352.97%
现金及现金等价物净增加额	-68,830,555.94	130,172,636.19	-152.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额上涨的主要原因是本期收紧信用政策，收到货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因是本期投资理财产品增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额下降的主要原因是本期偿还信用贷款增加。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日