

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年度财务决算报告

公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2026]第ZA12761号标准无保留意见的审计报告。公司2025年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了2025年12月31日的合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2025年的财务状况和经营成果，现将2025年度财务决算报告情况汇报如下：

一、经营情况说明

2025 年度，公司营业收入 22,450.33 万元，去年同期营业收入 16,274.29 万元，营业收入较去年同期增长 37.95%；归属于上市公司股东的净利润为-3,855.34 万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-6,055.25 万元，2025 年较去年同期减亏 36.33%。经营活动产生的现金流量净额为 6,040.09 万元，去年同期为-2,465.15 万元，较去年同期增长 345.02%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 67,569.76 万元，归属于上市公司股东的净资产 27,776.59 万元，公司每股净资产为 1.45 元。

二、主要财务数据和指标

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	22,450.33	16,274.29	37.95%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,855.34	-6,055.25	36.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-5,776.99	-7,305.67	20.92%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	6,040.09	-2,465.15	345.02%
基本每股收益（元/股）	-0.203	-0.318	36.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.203	-0.318	36.16%
加权平均净资产收益率	-12.97%	-17.28%	4.31%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	67,569.76	64,725.35	4.39%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	27,776.59	32,003.08	-13.21%

三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2025-12-31		2025-1-1		增长额	增长率
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
流动资产	47,026.55	69.60%	50,377.30	77.83%	-3,350.75	-6.65%
非流动资产	20,543.21	30.40%	14,348.05	22.17%	6,195.15	43.18%
资产总额	67,569.76	100.00%	64,725.35	100.00%	2,844.40	4.39%

截至2025年12月31日，公司资产总额67,569.76万元，比期初增加2,844.40万元，增长4.39%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比为69.60%，非流动资产占比30.40%，期初流动资产占比为77.83%，非流动资产占比22.17%，主要系报告期内债务重组收回大额应收账款导致流动资产减少，以及因并购北京资采产生商誉导致非流动资产增加。

截至2025年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2025-1-1		增长额	增长率(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
货币资金	24,458.01	52.01	24,106.60	47.85	351.41	1.46
应收票据	57.25	0.12	343.23	0.68	-285.97	-83.32
应收账款	13,249.79	28.18	19,301.80	38.31	-6,052.01	-31.35
应收款项融资	0.96	0	41.05	0.08	-40.10	-97.67
预付款项	300.28	0.64	220.80	0.44	79.48	36.00
其他应收款	543.81	1.16	214.95	0.43	328.86	153.00
存货	5,600.69	11.91	2,868.63	5.69	2,732.05	95.24
合同资产	2,111.75	4.49	1,925.60	3.82	186.15	9.67
一年内到期的非流动资产	401.65	0.85	1,046.08	2.08	-644.43	-61.60
其他流动资产	302.37	0.64	308.57	0.61	-6.19	-2.01
流动资产合计	47,026.55	100.00	50,377.30	100.00	-3,350.75	-6.65

变动较大的流动资产原因如下：

1、应收票据期末余额为 57.25 万元，较期初减少 83.32%，主要系期初应收票据到期兑付所致。

- 2、应收账款期末余额为 13,249.79 万元，较期初减少 31.35%，主要系报告期内对部分客户债务重组收回大额应收款项。
- 3、应收款项融资期末余额为 0.96 万元，较期初减少 97.67%，主要系期初应收票据到期兑付所致。
- 4、预付账款期末余额为 300.28 万元，较期初增长 36.00%，主要系报告期末公司预付货款尚未到货及北京资采纳入合并范围所致。
- 5、其他应收款期末余额为 543.81 万元，较期初增长 153.00%，主要系北京资采纳入合并报表范围期末保证金余额增加所致。
- 6、存货期末余额 5,600.69 万元，较期初增长 95.24%，主要系报告期内在建项目新增采购尚未验收转出所致。
- 7、一年内到期的非流动资产期末余额为 401.65 万元，较期初减少 61.60%，主要系报告期内对部分客户债务重组收回及核销部分款项所致。

单位：万元

项目	2025-12-31		2025-1-1		增长额	增长率 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	-	-	630.78	4.40	-630.78	-100.00
长期股权投资	887.69	4.32	969.88	6.76	-82.19	-8.47
其他权益工具投资	1,217.58	5.93	1,043.20	7.27	174.39	16.72
投资性房地产	320.66	1.56	344.41	2.40	-23.76	-6.90
固定资产	5,352.03	26.05	5,534.66	38.57	-182.64	-3.30
使用权资产	382.03	1.86	220.78	1.54	161.25	73.04
无形资产	73.03	0.36	162.47	1.13	-89.45	-55.05
商誉	7,722.35	37.59	-	-	7,722.35	全增长
长期待摊费用	15.18	0.07	29.30	0.20	-14.12	-48.19
递延所得税资产	4,203.51	20.46	4,640.61	32.34	-437.10	-9.42
其他非流动资产	369.15	1.80	771.96	5.38	-402.81	-52.18
非流动资产合计	20,543.21	100.00	14,348.05	100.00	6,195.15	43.18

变动较大的非流动资产原因如下：

- 1、长期应收款期末余额为0万元，期初余额为630.78万元，主要系长期应收款到期转到一年内到期的

非流动资产以及对部分客户债务重组收回及核销部分款项所致。

- 2、使用权资产期末余额为382.03万元，较期初增长73.04%，主要系本报告期北京资采纳入合并报表范围导致租赁房产增加。
- 3、无形资产期末余额为73.03万元，较期初减少55.05%，主要系报告期内摊销所致。
- 4、长期待摊费用期末余额为15.18万元，较期初减少48.19%，主要系报告期内摊销所致。
- 5、其他非流动资产期末余额为369.15万元，较期初减少52.18%，主要系2024年末支付的北京资采股权款转出所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2025-12-31		2025-1-1		增长额	增长率 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
应付票据	22.08	0.06	186.71	0.57	-164.63	-88.17
应付账款	19,971.83	54.41	22,706.10	69.39	-2,734.27	-12.04
合同负债	5,638.14	15.36	3,105.26	9.49	2,532.88	81.57
应付职工薪酬	947.09	2.58	586.00	1.79	361.10	61.62
应交税费	920.50	2.51	2,155.37	6.59	-1,234.87	-57.29
其他应付款	283.51	0.77	1,043.73	3.19	-760.22	-72.84
一年内到期的非流动负债	1,676.56	4.57	465.13	1.42	1,211.43	260.45
其他流动负债	410.65	1.12	466.85	1.43	-56.20	-12.04
流动负债合计	29,870.36	81.38	30,715.14	93.87	-844.77	-2.75
长期借款	4,387.50	11.95	-	-	4,387.50	全增长
租赁负债	132.57	0.36	29.35	0.09	103.22	351.70
预计负债	813.73	2.22	830.79	2.54	-17.06	-2.05
递延收益	1,496.20	4.08	1,147.00	3.51	349.20	30.44
递延所得税负债	4.17	0.01	-	-	4.17	全增长
非流动负债合计	6,834.16	18.62	2,007.14	6.13	4,827.02	240.49
负债合计	36,704.52	100.00	32,722.27	100.00	3,982.25	12.17

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、应付票据期末余额为22.08万元，较期初减少88.17%，主要是报告期末以银行承兑汇票支付货款较期初减少所致。

- 2、合同负债期末余额为5,638.14万元，较期初增加81.57%，主要是报告期内预收项目款项尚未验收转出所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额为947.09万元，较期初增加61.62%，主要系报告期内北京资采纳入合并范围所致。
- 4、应交税费期末余额为920.50万元，较期初减少57.29%，主要系报告期内部分大型项目达到纳税义务时点缴纳税金所致。
- 5、其他应付款期末余额为283.51万元，较期初减少72.84%，主要系报告期内支付房租款所致。
- 6、一年内到期的非流动负债期末余额为1,676.56万元，较期初增加260.45%，主要系收购北京资采股权新增一年内到期的并购贷款所致。
- 7、长期借款期末余额为4,387.50万元，期初余额为0万元，主要系为收购北京资采股权新增并购贷款所致。
- 8、租赁负债期末余额为132.57万元，较期初增加351.70%，主要系报告期房租到期续租所致。
- 9、递延收益期末余额为1,496.20万元，较期初增加30.44%，主要系本报告期收到的政府补助的金额大于验收转出所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2025-12-31		2025-1-1		增长额	增长率 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	19,147.10	62.03	19,147.10	59.83	-	-
资本公积	30,721.58	99.53	30,768.86	96.14	-47.28	-0.15
减：库存股	1,257.48	4.07	841.36	2.63	416.13	49.46
其他综合收益	1,106.56	3.59	1,014.31	3.17	92.25	9.09
盈余公积	1,178.98	3.82	1,178.98	3.68	-	-
未分配利润	-23,120.15	-74.91	-19,264.81	-60.20	-3,855.34	20.01
归属于母公司股东权益合计	27,776.59	89.99	32,003.08	100.00	-4,226.50	-13.21
少数股东权益	3,088.65	10.01	-	-	3,088.65	全增长
股东权益合计	30,865.24	100.00	32,003.08	100.00	-1,137.85	-3.56

变动较大的股东权益原因说明如下：

- 1、 库存股期末余额为1,257.48万元，期初余额为841.36万元，主要系报告期内回购公司股份所致。
- 2、 少数股东权益期末余额为3,088.65万元，期初余额为0万元，主要系报告期内北京资采纳入合并范围所致。

（四）经营成果情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增长额	增长率（%）
营业收入	22,450.33	16,274.29	6,176.04	37.95%
营业成本	12,132.45	10,196.57	1,935.89	18.99%
税金及附加	310.15	142.83	167.32	117.15%
销售费用	5,696.01	4,554.82	1,141.19	25.05%
管理费用	5,386.25	5,176.19	210.05	4.06%
研发费用	1,918.07	1,537.72	380.34	24.73%
财务费用	273.73	-137.34	411.06	299.31%
其他收益	473.61	956.06	-482.45	-50.46%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,677.01	289.51	1,387.49	479.25%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-665.22	-3,134.89	2,469.67	78.78%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-778.33	952.32	-1,730.65	-181.73%
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-22.56	3.89	-26.45	-679.70%
营业利润	-2,581.81	-6,129.61	3,547.80	57.88%
营业外收入	7.57	4.15	3.42	82.36%
营业外支出	5.54	56.54	-51.00	-90.20%
利润总额	-2,579.77	-6,182.00	3,602.23	58.27%
所得税费用	601.90	-126.74	728.64	574.90%
净利润	-3,181.67	-6,055.25	2,873.58	47.46%

变动较大的原因说明如下：

- 1、 营业收入本期发生额为22,450.33万元，去年同期为16,274.29万元，主要系报告期内北京资采纳入合并范围导致营业收入增加。
- 2、 税金及附加本期发生额为310.15万元，去年同期为142.83万元，主要系报告期内增值税纳税额较去年同期增加导致附加税缴纳增加以及北京资采纳入合并范围所致。
- 3、 财务费用本期发生额为273.73万元，去年同期为-137.34万元，主要系报告期内新增并购贷款利息

支出增加所致。

4、其他收益本期发生额为473.61万元，较去年同期减少50.46%，主要系本报告期政府补助验收项目较去年同期减少所致。

5、投资收益本期发生额为1,677.01万元，较去年同期增长479.25%，主要系本报告期对部分客户进行债务重组产生收益所致。

6、信用减值损失本期发生额为-665.22万元，去年同期为-3,134.89万元，主要系本报告期内销售回款较去年同期增加导致计提的信用减值损失较去年同期减少。

7、资产减值损失本期发生额为-778.33万元，去年同期为952.32万元，主要系本报告期计提存货跌价准备及收购北京资采计提商誉减值准备所致。

8、资产处置收益本报告期发生额为-22.56万元，去年同期为3.89万元，主要系本报告期处置固定资产发生损失所致。

9、营业外支出本报告期发生额为5.54万元，去年同期为56.54万元，主要系支付的项目违约金较去年同期减少所致。

10、所得税费用本期发生额为601.90万元，去年同期为-126.74万元，主要系本报告期债务重组收回大额款项，应收账款坏账准备期末较期初减少导致计提的递延所得税转回。

四、现金流量情况：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增长额	增长率 (%)
经营活动现金流入小计	46,625.37	24,764.59	21,860.78	88.27
经营活动现金流出小计	40,585.28	27,229.74	13,355.54	49.05
经营活动产生的现金流量净额	6,040.09	-2,465.15	8,505.24	345.02
投资活动现金流入小计	43,447.07	84,910.21	-41,463.14	-48.83
投资活动现金流出小计	54,087.15	85,602.74	-31,515.59	-36.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,640.09	-692.54	-9,947.55	-1,436.39
筹资活动现金流入小计	6,500.01	62.50	6,437.51	10,300.02
筹资活动现金流出小计	1,657.08	1,167.16	489.91	41.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,842.94	-1,104.66	5,947.60	538.41
现金及现金等价物净增加额	242.94	-4,262.35	4,505.29	105.70

变动较大的原因说明如下：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额6,040.09万元，去年同期为-2,465.15万元，主要系本报告期内对部分客户债务重组收回大额应收款项。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-10,640.09万元，去年同期为-692.54万元，主要系本报告期收购北京资采支付股权款所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额4,842.94万元，去年同期为-1,104.66万元，主要系本报告期收购北京资采新增并购贷款所致。

本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日