

# 金房能源集团股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

### 一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金房能源集团股份有限公司（以下简称“金房能源公司”）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金房能源公司 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、主要财务数据和指标

#### （一）资产情况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	变动幅度 (%)
货币资金	914,499,291.03	809,089,082.37	13.03%
交易性金融资产	22,473,173.20	1,512,751.26	1385.58%
应收票据	2,482,985.62	4,398,715.86	-43.55%
应收账款	348,365,526.82	388,444,178.64	-10.32%
应收款项融资	0.00	4,599,511.30	-100.00%
预付款项	103,255,430.84	90,384,637.04	14.24%
其他应收款	7,958,210.03	14,691,760.25	-45.83%
存货	37,710,826.83	38,391,611.76	-1.77%
合同资产	12,947,492.62	18,060,095.57	-28.31%
其他流动资产	14,472,688.66	12,026,555.10	20.34%
流动资产合计	1,464,165,625.65	1,381,598,899.15	5.98%
长期股权投资	10,552,976.02	10,565,783.38	-0.12%
其他权益工具投资	50,000,000.00	0.00	-
固定资产	554,568,083.78	529,108,029.81	4.81%
在建工程	103,779,805.68	81,687,300.00	27.05%
使用权资产	7,481,088.10	2,125,609.56	251.95%
无形资产	157,031,196.51	160,381,964.36	-2.09%
商誉	5,317,954.93	5,317,954.93	0.00%
长期待摊费用	49,705,277.21	66,569,981.68	-25.33%

递延所得税资产	23,538,051.00	18,996,946.91	23.90%
其他非流动资产	74,471,630.32	19,897,220.10	274.28%
非流动资产合计	1,036,446,063.55	894,650,790.73	15.85%
资产总计	2,500,611,689.20	2,276,249,689.88	9.86%

超过 30%增减变动的说明：

1. 交易性金融资产 2025 年年末较上年增长 1385.58%，主要原因系购买理财产品所致。

2. 应收票据 2025 年年末较上年减少 43.55%，主要原因系票据到期承兑所致。

3. 应收款项融资 2025 年年末较上年减少 100.00%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑所致。

4. 其他应收款 2025 年年末较上年减少 45.83%，主要原因系收回往来款及投资保证金所致。

5. 其他权益工具投资 2025 年年末较上年新增，主要原因系新增对北京正道量子科技有限公司投资所致。

6. 使用权资产 2025 年年末较上年增长 251.95%，主要原因系新增租赁研发基地所致。

7. 其他非流动资产 2025 年年末较上年增长 274.28%，主要原因系和田 EPC 项目工程支出增加所致。

## （二）负债情况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	变动幅度 (%)
短期借款	7,716,140.44	0.00	-
交易性金融负债	0.00	2,777,300.00	-100.00%
应付账款	237,880,436.77	243,411,056.62	-2.27%
合同负债	522,753,067.70	424,265,598.17	23.21%
应付职工薪酬	19,967,301.26	18,236,702.41	9.49%

应交税费	9,738,242.13	4,291,160.68	126.94%
其他应付款	12,491,271.89	14,745,872.50	-15.29%
一年内到期的非流动负债	4,830,044.90	661,854.26	629.77%
其他流动负债	25,838,781.02	20,142,763.90	28.28%
流动负债合计	841,215,286.11	728,532,308.54	15.47%
长期借款	40,845,319.02	0.00	-
租赁负债	5,687,223.74	1,616,688.98	251.78%
预计负债	22,262,613.76	22,725,094.66	-2.04%
递延收益	19,088,000.29	19,271,835.20	-0.95%
递延所得税负债	9,844,771.49	10,668,495.29	-7.72%
其他非流动负债	135,230,306.23	152,214,590.32	-11.16%
非流动负债合计	232,958,234.53	206,496,704.45	12.81%

超过 30%增减变动的说明：

1. 短期借款 2025 年年末较上年新增，主要原因系石家庄公司为补充流动资金新增借款所致。

2. 交易性金融负债 2025 年年末较上年减少 100.00%，主要原因系子公司西安铭迪按合同约定应收款项已全部收回，对应不确定收购对价核减所致。

3. 应交税费 2025 年年末较上年增长 126.94%，主要原因系报告期利润同比增加，相应计提的应交企业所得税增加所致。

4. 一年内到期的非流动负债 2025 年年末较上年增长 629.77%，主要原因系本期新增一年内到期的租赁负债及一年内到期的长期借款所致。

5. 长期借款 2025 年年末较上年新增，主要原因系贵州公司为工程项目建设新增借款所致。

6. 租赁负债 2025 年年末较上年增长 251.78%，主要原因系新增租赁研发基地所致。

### （三）股东权益情况

单位：元

项目	2025年	2024年	变动幅度(%)
股本	156,812,676.00	130,677,230.00	20.00%
资本公积	572,625,460.20	598,760,906.20	-4.36%
盈余公积	66,490,167.63	53,485,901.86	24.31%
未分配利润	545,689,724.73	468,711,027.08	16.42%
归属于母公司所有者权益合计	1,341,618,028.56	1,251,635,065.14	7.19%
少数股东权益	84,820,140.00	89,585,611.75	-5.32%
所有者权益合计	1,426,438,168.56	1,341,220,676.89	6.35%

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2025年	2024年	变动幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,314,892,225.93	1,079,839,694.60	21.77%
收到的税费返还	5,673,706.35	1,209,513.36	369.09%
收到其他与经营活动有关的现金	15,230,226.74	29,103,074.09	-47.67%
经营活动现金流入小计	1,335,796,159.02	1,110,152,282.05	20.33%
购买商品、接受劳务支付的现金	780,555,226.41	672,282,848.41	16.11%
支付给职工以及为职工支付的现金	135,666,619.70	137,841,644.35	-1.58%
支付的各项税费	37,183,764.22	32,483,206.89	14.47%
支付其他与经营活动有关的现金	41,114,649.65	34,161,557.97	20.35%
经营活动现金流出小计	994,520,259.98	876,769,257.62	13.43%
经营活动产生的现金流量净额	341,275,899.04	233,383,024.43	46.23%
收回投资收到的现金	0.00	1,000,000.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金	3,476,139.07	4,758,437.04	-26.95%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,504,192.19	9,862,716.92	6.50%
收到其他与投资活动有关的现金	461,507,550.74	685,000,000.00	-32.63%
投资活动现金流入小计	475,487,882.00	700,621,153.96	-32.13%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,946,718.16	205,292,297.99	-8.45%
投资支付的现金	50,000,000.00	10,019,899.80	399.01%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,857,639.89	11,711,824.42	-58.52%
支付其他与投资活动有关的现金	480,000,000.00	666,000,000.00	-27.93%
投资活动现金流出小计	722,804,358.05	893,024,022.21	-19.06%
投资活动产生的现金流量净额	-247,316,476.05	-192,402,868.25	-28.54%
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	16,775,000.00	-70.79%
取得借款收到的现金	96,231,707.89	0.00	-

筹资活动现金流入小计	101,131,707.89	16,775,000.00	502.87%
偿还债务支付的现金	44,993,276.00	0.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,061,689.28	19,760,107.60	138.17%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,497,463.38	923,085.75	62.22%
筹资活动现金流出小计	93,552,428.66	20,683,193.35	352.31%
筹资活动产生的现金流量净额	7,579,279.23	-3,908,193.35	293.93%
现金及现金等价物净增加额	101,538,702.22	37,071,962.83	173.90%
期初现金及现金等价物余额	807,741,386.57	770,669,423.74	4.81%
期末现金及现金等价物余额	909,280,088.79	807,741,386.57	12.57%

超过 30%增减变动的说明：

1. 收到的税费返还 2025 年年末较上年增长 369.09%，主要原因系汇算清缴退回企业所得税增加所致。

2. 收到其他与经营活动有关的现金 2025 年年末较上年减少 47.67%，主要原因系收到的政府补助及往来款项减少所致。

3. 收回投资收到的现金 2025 年年末较上年减少 100.00%，主要原因系 24 年收回对辽宁金房的投资，本期无相关收回金额所致。

4. 收到其他与投资活动有关的现金 2025 年年末较上年减少 32.63%，主要原因系收回银行理财产品减少所致。

5. 投资支付的现金 2025 年年末较上年增长 399.01%，主要原因系新增了对北京正道量子科技有限公司的投资所致。

6. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2025 年年末较上年减少 58.52%，主要原因系对外合并投资减少所致。

7. 吸收投资收到的现金 2025 年年末较上年减少 70.79%，主要原因系非全资子公司吸收少数股东投资减少所致。

8. 取得借款收到的现金 2025 年年末较上年新增，主要原因系为补充流动资金及工程项目建设新增借款所致。

9. 偿还债务支付的现金 2025 年年末较上年新增，主要原因系偿还银行借款所致。

10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2025 年年末较上年增长 138.17%，主要原因系股利分配较上年增加所致。

11. 支付其他与筹资活动有关的现金 2025 年年末较上年增长 62.22%，主要原因系支付的租赁费用增加所致。

### （五）经营情况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	变动幅度 (%)
营业收入	1,199,174,166.64	1,072,468,715.99	11.81%
营业成本	890,599,418.45	815,639,547.19	9.19%
税金及附加	3,206,797.20	2,351,187.81	36.39%
销售费用	15,072,805.75	14,272,367.05	5.61%
管理费用	55,372,578.08	57,555,935.46	-3.79%
研发费用	31,059,896.61	33,214,790.69	-6.49%
财务费用	-2,076,578.89	-4,621,231.98	55.06%
其他收益	4,596,281.62	4,859,048.37	-5.41%
投资收益	5,636,920.96	3,801,144.19	48.30%
公允价值变动收益	26,319.92	-51,069,606.96	100.05%
信用减值损失	61,676,634.51	35,164,228.79	75.40%
资产减值损失	-1,177,657.62	15,172,343.53	-107.76%
资产处置收益	-1,243,835.73	1,687,889.68	-173.69%
营业外收入	2,173,380.37	546,850.01	297.44%
营业外支出	6,126,206.44	704,774.11	769.24%
所得税费用	25,755,383.38	10,647,857.99	141.88%
净利润	124,747,749.87	52,192,240.64	139.02%
归属于母公司所有者的净利润	134,413,221.62	48,689,866.19	176.06%
扣非后归母净利润	130,085,736.92	84,290,299.61	54.33%

超过 30%增减变动的说明：

1. 税金及附加 2025 年度较上年增长 36.39%，主要原因系资源税增加所致。

2. 财务费用 2025 年度较上年增长 55.06%，主要原因系贷款利

息支出增加及存款利息收入减少所致。

3. 投资收益 2025 年度较上年增长 48.30%，主要原因系确认泰阳公司业绩承诺未完成的补偿收益所致。

4. 公允价值变动收益 2025 年度较上年增长 100.05%，主要原因系 24 年确认了理财减值损失，本期无相关减值事项所致。

5. 信用减值损失 2025 年度较上年增长 75.40%，主要原因系对长期未收回的燃料补贴及低温供暖费单项计提了减值准备所致。

6. 资产减值损失 2025 年度较上年减少 107.76%，主要原因系 24 年计提了商誉减值损失，本期无相关减值事项所致。

7. 资产处置收益 2025 年度较上年减少 173.69%，主要原因系平江公司处置资产产生的损失增加所致。

8. 营业外收入 2025 年度较上年增长 297.44%，主要原因系并购平江公司产生负商誉所致。

9. 营业外支出 2025 年度较上年增长 769.24%，主要原因系一笔购房款因对方违约无法收回所致。

10. 所得税费用 2025 年度较上年增长 141.88%，主要原因系报告期利润同比增加，相应计提的企业所得税费用增加所致。

#### （六）财务指标情况

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
流动比率	1.74	1.90	-8.42%
速动比率	1.70	1.84	-7.61%
总资产周转率	0.50	0.51	-1.96%
资产负债率	42.96%	41.08%	1.88%
加权平均净资产收益率	10.31%	3.94%	6.37%
每股收益 (元)	0.86	0.31	177.42%

金房能源集团股份有限公司董事会

2026年3月16日