

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025 年财务决算报告

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实现营业收入总收入为 969,414,777.70 元，同比增长 8.43%；归属于母公司股东的净利润为 51,187,041.55 元，同比下降 19.11%。

二、2025 年度公司财务报告审计情况

公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2026]230Z1555 号标准无保留意见的审计报告。

三、2025 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
资产总额	1,661,819,801.67	1,739,946,979.67	-4.49%
归属于母公司股东的净资产	1,376,803,382.02	1,341,631,163.88	2.62%
股本	118,220,000.00	118,220,000.00	0.00%
营业收入	969,414,777.70	894,026,495.82	8.43%
归属于母公司股东的净利润	51,187,041.55	63,283,721.90	-19.11%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,399,172.74	54,525,925.15	-27.74%
经营活动产生的现金流量净额	119,680,349.76	-24,737,278.60	583.81%
加权平均净资产收益率	3.79%	4.72%	-0.93%

四、2025 年公司的资产、负债状况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
货币资金	352,920,908.76	270,496,477.10	30.47%
交易性金融资产	71,548,869.80	231,642,244.80	-69.11%

应收票据	534,173.33	-	100.00%
应收账款	125,643,010.21	172,183,516.99	-27.03%
应收款项融资	55,573.18	-	100.00%
预付账款	11,113,016.35	26,369,523.20	-57.86%
其他应收款	8,573,874.46	11,390,152.98	-24.73%
存货	260,384,411.57	296,371,240.96	-12.14%
合同资产	336,357.70	532,962.19	-36.89%
一年内到期的非流动资产	51,100,602.74	-	100.00%
其他流动资产	31,423,331.38	26,624,431.23	18.02%
债权投资	-	51,100,602.78	-100.00%
其他非流动金融资产	2,781,286.53	2,705,976.91	2.78%
固定资产	568,485,234.40	396,803,797.54	43.27%
在建工程	88,284,295.09	140,506,562.45	-37.17%
使用权资产	7,399,228.39	18,430,070.97	-59.85%
商誉	31,208,462.49	31,917,099.90	-2.22%
其他非流动资产	8,150,695.66	18,230,670.72	-55.29%
无形资产	32,797,314.92	37,950,596.53	-13.58%
长期待摊费用	1,858,497.83	1,517,266.98	22.49%
递延所得税资产	7,220,656.88	5,173,785.44	39.56%
短期借款	99,863,406.03	109,312,111.11	-8.64%
交易性金融负债	-	5,720,106.30	-100.00%
应付票据	55,789,916.00	70,067,099.00	-20.38%
应付账款	111,538,486.71	147,628,949.62	-24.45%
合同负债	14,851,216.39	12,431,554.18	19.46%
应付职工薪酬	10,366,266.31	11,875,477.80	-12.71%
应交税费	9,262,246.88	14,680,907.24	-36.91%
其他应付款	18,989,338.68	23,730,774.55	-19.98%
一年内到期的非流动负债	7,076,633.62	11,113,981.23	-36.33%
其他流动负债	608,976.40	200,420.25	203.85%
租赁负债	1,101,202.41	9,193,436.43	-88.02%
递延收益	5,764,752.51	6,937,703.19	-16.91%
递延所得税负债	-	23.23	-100.00%

上表中变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

1、货币资金年末余额较年初增长 30.47%，主要系本期减少理财产品购买规模，期末流动资金增加所致。

2、交易性金融资产年末余额较年初下降 69.11%，主要系公司本年购买理财产品规模下降较大所致。

3、应收票据年末余额较年初增长较大，主要系公司本年期末已背书未到期

银行承兑汇票金额较大所致。

4、应收款项融资较年初增长较大，主要系期末为本期增加的应收款项融资。

5、预付款项年末余额较年初下降 57.86%，主要系本期减少原材料备货，期末预付供应商货款金额下降较大所致。

6、合同资产年末账面价值较年初下降 36.89%，主要系公司本年部分工程类项目质保金到期转为应收账款所致。

7、一年内到期的非流动资产年末余额较年初增长较大，主要系公司债权投资于 2026 年到期，重分类金额较大所致。

8、债权投资年末余额较年初下降较大，主要系公司债权投资于 2026 年到期，重分类金额较大所致。

9、固定资产年末较年初增长 43.27%，主要系本期泰国森泰厂房建设项目部分完工转固及机器设备转固所致。

10、在建工程年末较年初下降 37.17%，主要系公司本年泰国森泰厂房建设项目部分完工转固及机器设备转固所致。

11、使用权资产年末较年初下降 59.85%，主要系越南森泰厂房屋于 2026 年到期，使用权资产账面价值下降较大所致。

12、其他非流动资产年末余额较年初下降 55.29%，主要系公司年末预付工程设备款金额下降较大所致。

13、递延所得税资产年末余额较年初增长 39.56%，主要系本期期末信用减值损失、公允价值变动损益、未实现内部交易损益形成的递延所得税资产金额较大所致。

14、交易性金融负债年末余额较年初下降较大，主要系受人民币兑美元汇率波动影响，期末未到期远期结售汇合约形成交易性金融资产所致。

15、应交税费年末余额较年初下降 36.91%，主要系本期公司境内主体经营利润下降，期末应交企业所得税费用下降所致。

16、一年内到期的非流动负债年末余额较年初下降 36.33%，主要系越南森

泰厂房租赁合同于 2026 年到期，一年内到期的租赁负债金额下降较大所致。

17、其他流动负债年末余额较年初增长较大，主要系公司期末还原已背书未到期商业票据金额较大所致。

18、租赁负债年末余额较年初下降 88.02%，主要系越南森泰厂房租赁合同于 2026 年到期，租赁负债余额下降较大所致。

五、2025 年公司的经营状况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业总收入	969,414,777.70	894,026,495.82	8.43%
营业成本	705,371,824.62	653,713,549.73	7.9%
税金及附加	7,787,425.70	7,985,178.70	-2.48%
销售费用	151,029,815.91	125,131,182.16	20.70%
管理费用	49,487,491.79	46,209,626.15	7.09%
研发费用	25,522,749.20	28,014,615.84	-8.89%
财务费用	5,660,050.90	-8,155,452.25	169.40%
其他收益	10,950,364.79	11,737,705.39	-6.71%
投资收益	1,987,250.62	687,871.38	188.90%
公允价值变动收益	4,773,926.21	4,164,451.55	14.64%
信用减值损失	-1,814,608.35	-2,896,007.53	-37.34%
资产减值损失	-9,045,622.8	-3,633,684.94	148.94%
资产处置收益	51,961.84	97,601.39	-46.76%
营业利润	31,458,691.89	51,285,732.73	-38.66%
营业外收入	1,242,797.49	127,928.20	871.48%
营业外支出	604,125.23	2,863,472.51	-78.90%
利润总额	32,097,364.15	48,550,188.42	-33.89%
所得税费用	7,249,095.23	13,034,093.74	-44.38%
净利润	24,848,268.92	35,516,094.68	-30.04%
归属于母公司所有者的净利润	51,187,041.55	63,283,721.90	-19.11%

1、财务费用本年发生额较上年增长 169.40%，主要系受人民币与外币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致。

2、投资收益本年发生额较上期增长较大，主要系公司本年远期结售汇业务形成收益所致。

3、信用减值损失本年发生额较上年下降 37.34%，主要系公司本期应收款回款及时，期末应收账款余额下降较大所致。

4、资产减值损失本年发生额较上年增长 148.94%，主要系公司本期计提存货跌价损失及长期资产减值损失金额较大所致。

5、资产处置收益本年发生额较上年下降 46.76%，主要系公司本期处置固定资产收益金额下降所致。

6、营业外收入本年发生额较上年增长较大，主要系公司本期收到诉讼赔偿款金额较大所致。

7、营业外支出本年发生额较上年下降 78.90%，主要系公司本年发生赔偿款金额下降所致。

8、所得税费用本期发生额较上年下降 30.04%，主要系本期公司境内主体经营利润下降，当期应交企业所得税费用下降所致。

六、2025 年度现金流分析

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,185,696,387.54	969,121,554.40	22.35%
经营活动现金流出小计	1,066,016,037.78	993,858,833.00	7.26%
经营活动产生的现金流量净额	119,680,349.76	-24,737,278.60	583.81%
投资活动现金流入小计	886,649,067.00	1,759,856,191.84	-49.62%
投资活动现金流出小计	866,882,447.08	1,682,635,118.09	-48.48%
投资活动产生的现金流量净额	19,766,619.92	77,221,073.75	-74.4%
筹资活动现金流入小计	215,033,015.89	149,885,090.12	43.47%
筹资活动现金流出小计	282,376,555.90	129,682,764.46	117.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,343,540.01	20,202,325.66	-433.35%
现金及现金等价物净增加额	75,291,171.57	80,269,927.33	-6.20%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 583.81%，主要系本期收到的销售商品货款金额较大，应收账款余额下降所致；

2、投资活动现金流入金额较上年同期下降 49.62%，主要系投资收回的金额减少所致。

3、投资活动现金流出金额较上年同期下降 48.48%，主要系投资支付的金额减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 74.4%，主要系本期收到、支付的投资理财金额变动较大所致

5、筹资活动现金流入金额较上年同期增长 43.47%，主要系吸收投资收到的金额较大所致。

6、筹资活动现金流出金额较上年同期增加 117.74%，主要系偿还借款及回购股份支付的金额较大所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降 433.35%，主要系偿还借款及回购股份支付的金额较大所致。

特此报告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日