

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2025 年基本财务状况和财务指标编制了《2025 年度财务决算报告》，具体如下。

一、2025 年度经营业绩

(一) 总体经营情况

1.营业收入：248,475.41 万元,同比增收 47,889.73 万元，增幅 23.87%。

2.营业利润：115.86 万元，同比增盈 11,722.57 万元，增幅 101%。

3.利润总额：291.42 万元，同比增盈 11,724.56 万元,增幅 102.55%。

4.净利润：-1,343.21 万元，同比减亏 8,549.84 万元，增幅 86.42%。

(二) 主要费用项目变动说明

1.管理费用：2025 年为 13,291.90 万元，同比增加 1,311.11 万元，增幅 10.94%。主要原因：报告期职工薪酬、折旧费、租赁费、咨询费等增加所致。

2.销售费用：2025 年为 2,386.73 万元，同比增加 390.56 万元，增幅 19.57%。主要原因:报告期样品、保险费、差旅费增加

所致。

3.财务费用：2025年为7,916.91万元,同比增加2,605.34万元,增幅49.05%。主要原因:报告期利息费用增加所致。

4.营业税金及附加：2025年为2,316.53万元,同比增加274.12万元,增幅13.42%,主要原因：报告期内房产税、环保税增加所致。

二、2025年末财务状况

(一) 主要财务状况

1.总资产:2025年末为764,153.43万元,比年初的713,803.14万元增加50,350.29万元,增幅7.05%。

2.所有者权益：2025年末为258,431.21万元,比年初的262,796.03万元减少4,364.82万元,减幅1.66%。

(二) 主要变动情况说明

1.应收票据期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期销售回款票据增加所致。

2.应收账款期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期新上风电纱应收账款账期延长所致。

3.应收款项融资期末余额较上期期末余额上升,主要原因为报告期存量高信用等级银行承兑汇票增加所致。

4.预付款项期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告期预付货款减少所致。

5.其他应收款期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报

告期代扣代缴款项减少所致。

6.在建工程期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告期新建项目转固所致。

7.长期待摊费用期末余额较上期期末余额上升,主要原因为报告期需长期待摊的费用增加所致。

8.递延所得税资产期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期可抵减暂时性差异减少所致。

9.其他非流动资产期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期预付设备款、工程款增加所致。

10.短期借款期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期短期流动性借款增加所致。

11.应付票据期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期票据到期后兑付所致。

12.合同负债期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期预收账款减少所致。

13.应付职工薪酬期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内12月份工资在次月发放所致。

14.应交税费期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期应交企业所得税期末余额增加所致。

15.其他应付款期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期股权激励款减少所致。

16.一年内到期的非流动负债期末余额较上期期末余额上升,

主要原因是长期借款重分类到一年内应偿还的借款增加所致。

17.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到政府补贴增加所致。

18.其他非流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是管道建设补偿费增加所致。

三、2025 年度现金流量分析

(一) 现金流量状况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	163,903.18	172,264.33	-4.85
经营活动现金流出小计	169,705.27	156,066.66	8.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,802.09	16,197.66	-135.82
投资活动现金流入小计	1,906.78	46,407.30	-95.89
投资活动现金流出小计	60,486.02	105,120.02	-42.46
投资活动产生的现金流量净额	-58,579.24	-58,712.72	不适用
筹资活动现金流入小计	143,600.00	156,798.42	-8.42
筹资活动现金流出小计	81,660.62	120,895.04	-32.45
筹资活动产生的现金流量净额	61,939.38	35,903.38	72.52

(二) 现金流量说明

2025 年公司现金及现金等价物净增加额为 4,184.26 万元，各项现金净流量变动情况如下：

1.经营活动产生的现金流量净额为-5,802.09 万元，同比减少 21,999.75 万元，主要原因一是报告期内公司收到的税费返还减少；二是购买商品、接受劳务支付的现金增加；三是支付的各项税费增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额为 -58,579.24 万元，同比增加 133.48 万元，主要原因一是收回投资收到的现金减少；二是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；三是投资支付的现金减少；总体变动不大。

3.筹资活动产生的现金流量净额为 61,939.38 万元，同比增加 26,036 万元，主要原因一是报告期取得借款收到的现金增加；二是偿还债务支付的现金减少所致。

四、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	同比增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.02	-0.16	87.5
稀释每股收益（元 / 股）	-0.02	-0.16	87.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.26	84.62
加权平均净资产收益率（%）	-0.51	-3.61	增加 3.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.92	-5.88	增加 4.96 个百分点

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年4月9日