

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中喜财审 2026S00785 号），现将经审计的公司 2025 年度财务决算情况具体报告如下：

一、财务状况分析

单位：人民币元

项目	2025 年期末余额	2024 年年末余额	变动幅度
货币资金	472,015,134.53	384,839,537.12	22.65%
交易性金融资产	20,000,000.00	-	100.00%
应收票据	-	276,304.50	-100.00%
应收账款	198,260,010.59	335,687,118.65	-40.94%
应收款项融资	3,427,204.05	9,241,871.31	-62.92%
预付款项	4,498,879.21	1,576,807.08	185.32%
其他应收款	5,100,508.10	12,708,101.20	-59.86%
存货	188,135,347.65	149,745,453.54	25.64%
合同资产	5,418,148.40	-	100.00%
其他流动资产	1,846,699.35	1,275,727.06	44.76%
流动资产合计	898,701,931.88	895,350,920.46	0.37%
长期股权投资	3,131,832.18	2,405,989.83	30.17%
其他非流动金融资产	-	3,283,973.74	-100.00%
投资性房地产	32,473,786.82	34,251,890.42	-5.19%
固定资产	239,867,280.68	193,338,068.36	24.07%
无形资产	10,574,007.65	11,459,881.41	-7.73%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
递延所得税资产	20,151,638.02	19,714,113.41	2.22%
其他非流动资产	11,154,069.36	186,000.00	5896.81%
非流动资产合计	319,535,272.56	266,822,575.02	19.76%
资产总计	1,218,237,204.44	1,162,173,495.48	4.82%
应付票据	130,026,205.53	92,969,114.00	39.86%
应付账款	174,681,166.95	149,632,774.04	16.74%
合同负债	54,817,169.16	46,365,010.10	18.23%
应付职工薪酬	28,640,900.48	26,080,263.20	9.82%
应交税费	2,589,296.75	7,873,539.75	-67.11%

项目	2025 年期末余额	2024 年年末余额	变动幅度
其他应付款	13,929,458.15	15,480,613.97	-10.02%
其他流动负债	17,607,972.38	12,830,855.98	37.23%
流动负债合计	422,292,169.40	351,232,171.04	20.23%
预计负债	-	395,531.03	-100.00%
递延收益	15,661,165.60	16,355,159.60	-4.24%
非流动负债合计	15,661,165.60	16,750,690.63	-6.50%
负债合计	437,953,335.00	367,982,861.67	19.01%
股本	242,625,800.00	242,625,800.00	0.00%
资本公积	61,106,592.84	58,775,405.09	3.97%
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-3,117,773.50	48,335.72	-6550.25%
盈余公积	95,981,570.37	87,590,820.43	9.58%
未分配利润	383,687,679.73	405,150,272.57	-5.30%
归属于母公司股东权益合计	780,283,869.44	794,190,633.81	-1.75%
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	780,283,869.44	794,190,633.81	-1.75%
负债和股东权益总计	1,218,237,204.44	1,162,173,495.48	4.82%

合并资产负债表变动比较大的项目分析如下：

1、本期末交易性金融资产余额较上年末增加 100.00%，主要系本期购买结构性存款所致；

2、本期末应收票据余额较上年末减少 100.00%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致；

3、本期末应收账款余额较上年末减少 40.94%，主要系本期公司加强应收账款催收，前期应收账款回款增加所致；

4、本期末应收款项融资余额较上年末减少 62.92%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致；

5、本期末预付款项余额较上年末增加 185.32%，主要系采购付款增加所致；

6、本期末其他应收款余额较上年末减少 59.86%，主要系本期收回处置子公司股权对价款所致；

7、本期末合同资产余额较上年末增加 100.00%，主要系本期重分类项目质保金至合同资产所致；

8、本期末其他流动资产余额较上年末增加 44.76%，主要系预交所得税及其他一年内到期费用增加所致；

9、本期末长期股权投资余额较上年末增加 30.17%，主要系对合营公司投资权益法下确认的投资收益增加所致；

10、本期末其他非流动金融资产余额较上年末减少 100.00%，主要系本期处置参股公司股权所致；

11、本期末固定资产余额较上年末增加 24.07%，主要系本期新增购置固定资产所致；

12、本期末其他非流动资产余额较上年末增加 5896.81%，主要系本期预付购买固定资产款所致；

13、本期末应付票据余额较上年末增加 39.86%，主要系本期应付银行承兑汇票增加所致；

14、本期末应交税费余额较上年末减少 67.11%，主要系本期无应交房产税、土地使用税所致；

15、本期末其他流动负债余额较上年末增加 37.23%，主要系本期待转销项税额、产品质量保证金增加所致；

16、本期末预计负债余额较上年末减少 100.00%，主要系上期计提的未决诉讼预计赔偿款本期已实际支付，本期无新增未决诉讼预计赔偿款所致；

17、本期末其他综合收益较上年末减少 6550.25%，主要系本期汇率变动导致外币报表折算差额增加所致；

二、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2025 年发生额	2024 年发生额	变动幅度
一、营业收入	785,138,854.34	728,746,431.15	7.74%
减：营业成本	521,759,886.48	474,246,068.83	10.02%
税金及附加	7,477,198.04	7,608,526.47	-1.73%
销售费用	71,283,751.91	75,638,009.55	-5.76%
管理费用	60,990,063.69	58,280,447.92	4.65%

项目	2025 年发生额	2024 年发生额	变动幅度
研发费用	43,541,540.39	52,007,672.99	-16.28%
财务费用	-4,823,960.11	-12,788,561.63	62.28%
其中：利息费用	-	188,500.01	-100.00%
利息收入	9,500,570.88	9,886,847.26	-3.91%
加：其他收益	18,306,920.93	16,068,143.25	13.93%
投资收益（损失以“-”号填列）	629,511.83	15,973,155.00	-96.06%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,992,658.41	-11,630,338.30	-117.13%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,753,573.70	-1,918,766.18	616.79%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,637.20	-3,631.00	1522.12%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,137,528.61	92,242,829.79	-0.11%
加：营业外收入	1,092,129.72	459,596.26	137.63%
减：营业外支出	335,501.47	1,053,121.23	-68.14%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,894,156.86	91,649,304.82	1.36%
减：所得税费用	8,915,679.76	8,410,000.65	6.01%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,978,477.10	83,239,304.17	0.89%

合并利润表变动比较大的项目分析如下：

- 1、本期财务费用较上年增加 62.28%，主要系汇兑损益变动所致；
- 2、本期利息费用较上年同期减少 100.00%，主要系本期无短期借款所致；
- 3、本期投资收益较上年同期减少 96.06%，主要系上期处置子公司产生收益所致；
- 4、本期信用减值损失较上年同期减少 117.13%，主要系本期加强应收账款催收，应收账款余额减少，相应计提的信用损失减少所致；
- 5、本期资产减值损失较上年同期增加 616.79%，主要系本期存货计提资产减值损失增加所致；
- 6、本期资产处置收益较上年同期增加 1522.12%，主要系本期处置固定资产收益增加所致；
- 7、本期营业外收入较上年同期增加 137.63%，主要系本期预收客户款项无需支付增加所致；
- 8、本期营业外支出较上年同期减少 68.14%，主要系本期材料报废减少所致；

三、现金流量变动分析

单位：人民币元

项目	2025 年发生额	2024 年发生额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	256,299,243.74	122,638,212.39	108.99%
投资活动产生的现金流量净额	-74,619,903.64	12,156,792.40	-713.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-97,050,320.00	-147,726,419.03	34.30%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,624,016.25	3,089,401.99	-314.41%
现金及现金等价物净增加额	78,005,003.85	-9,842,012.25	892.57%

合并现金流量表主要项目变动情况分析如下：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 108.99%，主要系本期加强应收款项催收，回款增加所致；

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 713.81%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.30%，主要系 2025 年度未发生偿还借款支出及退回股权激励款支出所致；

4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响净额较上年同期减少 314.41%，主要系外币汇率变动所致；

5、本期现金及现金等价物净额较上年同期增加 892.57%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

特此报告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日