

广汇能源股份有限公司

2025 年度财务决算报告

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2025 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、2025 年公司的资产状况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,092,312.66 万元，负债总额为 2,778,359.79 万元，归属于母公司股东权益为 2,421,978.25 万元，资产负债率为 54.56%。

1、报告期末，资产总额 5,092,312.66 万元，比上年的 5,692,281.45 万元减少 599,968.79 万元，降幅 10.54%。其中：流动资产 750,951.79 万元，比上年的 1,234,693.88 万元减少 483,742.09 万元，降幅 39.18%。非流动资产 4,341,360.87 万元，比上年的 4,457,587.57 万元减少 116,226.70 万元，降幅 2.61%（其中：固定资产 2,982,953.88 万元，比上年的 2,735,898.45 万元增加 247,055.43 万元，增幅 9.03%）。

2、报告期末，公司负债总额为 2,778,359.79 万元，比上年的 3,075,266.01 万元减少 296,906.22 万元，降幅 9.65%。

3、报告期末，公司归属于母公司股东权益为 2,421,978.25 万元，比上年的 2,693,935.36 万元减少 271,957.11 万元，降幅 10.10%。

二、公司 2025 年度现金流量情况

1、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 3,073,562.47 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 3,032,234.86 万元；收到的税费返还 9,502.41 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 31,825.20 万元。经营活动产生的现金流出合计为 2,585,722.69 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 1,958,839.76 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 111,651.79 万元；支付的各项税费 375,681.17 万元；支付其他与经营活动有关的现金 139,549.98 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为 487,839.78 万元。

2、报告期末,投资活动产生的现金流入合计为 235,440.81 万元,其中:取得投资收益收到的现金 2,092.31 万元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,134.49 万元,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 210,403.60 万元,收到其他与投资活动有关的现金 21,810.40 万元。

投资活动产生的现金流出合计为 90,065.03 万元,其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,480.06 万元,投资支付的现金 13,632.27 万元,支付其他与投资活动有关的现金 11,952.69 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为 145,375.77 万元。

3、报告期末,公司筹资活动产生的现金流入合计为 1,294,722.02 万元,其中:取得借款收到的现金 1,220,155.23 万元,收到其他与筹资活动有关的现金 74,566.78 万元。

筹资活动产生的现金流出合计为 2,164,214.52 万元,其中:偿还债务支付的现金 1,525,631.76 万元,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 466,986.88 万元,支付的其他与筹资活动有关的现金 171,595.88 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-869,492.50 万元。

三、公司的经营情况

1、主营业务情况

2025 年,公司实现营业收入 3,044,001.12 万元,比上年减少 16.47%,实现归属于母公司股东的净利润 134,526.66 万元,比上年减少 54.46%。

2、成本费用支出情况

2025 年,公司营业成本 2,444,421.96 万元,间接费用 319,167.16 万元(其中:销售费用 22,920.27 万元,管理费用 82,616.98 万元,研发费用 27,607.56 万元,财务费用 73,888.02 万元,税金及附加 112,134.34 万元),营业成本和间接费用合计为 2,763,589.12 万元,比上年的 3,230,746.28 万元减少 467,157.15 万元。

3、营业外收支情况

2025 年度发生营业外收支净额为-22,172.91 万元,上年为

-17,380.39 万元，本期净支出增加 4,792.52 万元。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日