

安徽舜禹水务股份有限公司

2025 年度财务决算报告

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2025 年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2025 年主要财务指标情况

2025 年公司实现营业收入 57,884.40 万元，同比下降 11.30%；营业利润-3,189.63 万元，同比下降 368.50%；归属上市公司股东净利润-2,699.93 万元，同比下降 297.80%。

主要财务数据及指标	2025 年度	2024 年度	同比增减
营业收入（万元）	57,884.40	65,261.14	-11.30%
营业利润（万元）	-3,189.63	1,187.95	-368.50%
利润总额（万元）	-3,203.34	1,115.05	-387.28%
归属上市公司普通股股东净利润（万元）	-2,699.93	1,364.98	-297.80%
资产总额（万元）	316,985.18	312,204.83	1.53%
负债总额（万元）	171,418.43	156,957.66	9.21%
归属上市公司普通股股东所有者权益（万元）	139,028.64	149,092.12	-6.75%
经营活动现金净流量（万元）	-12,181.64	-27,810.65	55.20%
基本每股收益	-0.17	0.08	-312.50%
加权平均净资产收益率	-1.89%	0.91%	-2.80%

主要财务指标如下：

二、2025 年资产负债表情况

单位：万元

项 目	2025 年末	2024 年末	同比增减
货币资金	37,420.58	23,697.02	57.91%

交易性金融资产	16,452.35	18,099.33	-9.10%
应收票据	110.84	84.59	31.04%
应收账款	57,215.28	51,749.13	10.56%
预付款项	465.63	486.33	-4.26%
其他应收款	7,336.60	7,871.42	-6.79%
存货	5,106.86	6,522.18	-21.70%
合同资产	756.77	566.67	33.55%
一年内到期的非流动资产	24,968.61	14,590.68	71.13%
其他流动资产	15,033.56	35,989.48	-58.23%
流动资产合计	164,867.07	159,656.84	3.26%
长期应收款	105,917.55	110,147.08	-3.84%
长期股权投资	2,321.17	-	绝对值增加 2,321.17 万元
投资性房地产	1,613.60	1,784.28	-9.57%
固定资产	31,289.32	24,920.85	25.55%
在建工程	79.19	3,553.65	-97.77%
使用权资产	139.20	194.88	-28.57%
无形资产	2,015.70	2,083.49	-3.25%
长期待摊费用	237.42	90.54	162.22%
递延所得税资产	4,466.30	3,327.04	34.24%
其他非流动资产	4,038.66	6,446.20	-37.35%
非流动资产合计	152,118.11	152,548.00	-0.28%
资产总计	316,985.18	312,204.83	1.53%
短期借款	38,194.20	20,644.18	85.01%
应付票据	1,200.00	2,122.99	-43.48%
应付账款	28,714.58	37,777.02	-23.99%
合同负债	2,541.42	1,907.96	33.20%
应付职工薪酬	1,189.99	963.09	23.56%
应交税费	281.74	1,185.41	-76.23%
其他应付款	2,341.86	857.07	173.24%
一年内到期的非流动负债	27,433.95	23,435.44	17.06%
其他流动负债	3,979.87	1,282.11	210.42%
流动负债合计	105,877.62	90,175.28	17.41%

长期借款	56,516.23	57,469.50	-1.66%
租赁负债	81.80	140.63	-41.84%
预计负债	2,064.78	1,727.82	19.50%
递延收益	1,727.66	1,455.90	18.67%
其他非流动负债	5,150.33	5,988.52	-14.00%
非流动负债合计	65,540.81	66,782.38	-1.86%
负债合计	171,418.43	156,957.66	9.21%
股本	16,164.29	16,416.00	-1.53%
资本公积	85,084.62	88,720.76	-4.10%
减：库存股	3,249.97	1,365.52	138.00%
盈余公积	5,023.17	5,023.17	0.00%
未分配利润	36,006.53	40,297.71	-10.65%
归属于母公司所有者权益合计	139,028.64	149,092.12	-6.75%
少数股东权益	6,538.11	6,155.06	6.22%
所有者权益合计	145,566.75	155,247.17	-6.24%
负债和所有者权益总计	316,985.18	312,204.83	1.53%

重大变动说明：

1、货币资金期末余额 37,420.58 万元，同比增加 57.91%，主要系公司本期定期存单赎回以及收到长丰 2022 项目保理款。

2、应收票据期末余额 110.84 万元，同比增加 31.04%，主要系本期收到承兑汇票增加。

3、合同资产期末余额 756.77 万元，同比增加 33.55%，主要系公司一年内到期的质保金增加从而重分类至其他非流动资产的未到期质保金减少所致。

4、一年内到期的非流动资产期末余额 24,968.61 万元，同比增加 71.13%，主要系公司长丰 2022 年项目可用性服务费即将到期所致。

5、其他流动资产期末余额 15,033.56 万元，同比减少 58.23%，主要系公司本期购买大额定期存款减少所致。

6、在建工程期末余额 79.19 万元，同比减少 97.77%，主要系公司本期建设募投项目部分完工转固定资产所致

7、长期待摊费用期末余额 237.42 万元，同比增加 162.22%，主要系公司项

目待摊支出增加。

8、递延所得税资产期末余额 4,466.30 万元，同比增加 34.24%，主要系减值准备计提增加形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

9、其他非流动资产期末余额 4,038.66 万元，同比减少 37.35%，主要系公司所购房产本期转固所致。

10、短期借款期末余额 38,194.20 万元，同比增加 85.01%，主要系信用借款增加所致。

11、应付票据期末余额 1,200.00 万元，同比减少 43.48%，主要系本公司采用票据支付货款的方式减少所致。

12、合同负债期末余额 2,541.42 万元，同比增加 33.20%，主要系收到客户预付款增加所致。

13、应交税费期末余额 281.74 万元，同比减少 76.23%，主要系公司本期企业所得税减少所致。

14、其他应付款期末余额 2,341.86 万元，同比增加 173.24%，主要系本期员工持股计划股权认购款增加所致。

15、其他流动负债期末余额 3,979.87 万元，同比增加 210.42%，主要系公司长丰 2022 年项目可用性服务费到付款期，对应的待转销项税结转所致。

16、租赁负债期末余额 81.80 万元，同比减少 41.84%，主要系租赁付款额减少所致

17、库存股期末余额 3,249.97 万元，同比增加 138.00%，主要系公司从二级市场回购股票增加所致。

三、2025 年经营成果

单位：万元

项 目	2025 年度	2024 年度	同比增减
一、营业总收入	57,884.40	65,261.14	-11.30%
其中：营业收入	57,884.40	65,261.14	-11.30%
二、营业总成本	55,902.35	60,021.08	-6.86%
其中：营业成本	38,976.93	43,269.24	-9.92%
税金及附加	581.89	615.15	-5.41%
销售费用	5,110.20	5,462.13	-6.44%

管理费用	5,219.53	5,389.28	-3.15%
研发费用	2,863.19	2,815.87	1.68%
财务费用	3,150.61	2,469.42	27.59%
其中:利息费用	3,964.53	3,870.28	2.44%
利息收入	851.34	1,438.03	-40.80%
加: 其他收益	529.33	1,587.44	-66.66%
投资收益 (损失以“-”号填列)	269.14	280.58	-4.08%
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	81.69	-	绝对值增加 81.69 万元
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	-	-	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	115.08	224.87	-48.82%
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,411.81	-5,077.42	-6.59%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-643.02	-1,067.57	39.77%
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-30.40	-	绝对值损失 增加 30.40 万元
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,189.63	1,187.95	-368.50%
加: 营业外收入	52.17	34.91	49.41%
减: 营业外支出	65.87	107.81	-38.91%
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,203.34	1,115.05	-387.28%
减: 所得税费用	-586.46	-132.42	-342.88%
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,616.87	1,247.47	-309.77%

重大变动说明:

1、公允价值变动发生额 115.08 万元，同比减少 48.82%，主要系本年度购买理财收益减少所致。

2、资产减值损失发生额-643.02 万元，同比损失减少 39.77%，主要系合同资产减值损失减少所致。

3、资产处置收益-30.40 万元，同比损失增加 30.40 万元，主要系本期处置固定资产所致

4、营业外收入发生额 52.17 万元，同比增加 49.41%，主要系本期部分供应

商注销，无需支付的负债增加所致。

5、营业外支出发生额 65.87 万元，同比减少 38.91%，主要系本期支付工伤赔偿所致。

6、所得税费用发生额-586.46 万元，同比减少 342.88%，主要系当期利润减少相应计提的所得税费用减少所致。

7、利息收入发生额 851.34 万元，同比减少 40.80%，主要系公司定期存单利息收入减少。

8、其他收益发生额 529.33 万元，同比减少 66.66%，主要系公司收到的政府补助减少。

四、2025 年股东权益变动情况

单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	同比增减
股本	16,164.29	16,416.00	-1.53%
资本公积	85,084.62	88,720.76	-4.10%
盈余公积	5,023.17	5,023.17	0.00%
未分配利润	36,006.53	40,297.71	-10.65%
归属于上市公司普通股股东权益合计	139,028.64	149,092.12	-6.75%

重大变动说明：

1、股本减少主要系公司注销回购的股份所致。

五、2025 年现金流情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-12,181.64	-27,810.65	55.20%
投资活动产生的现金流量净额	15,750.26	-19,839.22	179.39%
筹资活动产生的现金流量净额	11,235.64	10,298.50	9.10%
期末现金及现金等价物余额	34,968.89	20,164.63	73.42%

重大变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额-12,181.64 万元，同比增加 55.20%，主要

系公司回款增加同时支付的采购款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 15,750.26 万元，同比增加 179.39%，主要系公司赎回理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 11,235.64 万元，同比增加 9.10%，主要系公司收到员工持股计划款所致。

4、期末现金及现金等价物余额 34,968.89 万元，同比增加 73.42%，主要系公司加大了回款，减少了支付采购款，同时赎回了公司理财产品所致。

综上，受外部经济环境影响 2025 年度营业收入和利润有一定下降，但公司整体经营情况良好。未来公司将积极开拓市场，注重研发和技术创新保证公司持续健康的发展。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日