

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

2025 年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年12月24日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度财务报表的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、 2025 年第三季度财务报表

公司2025年9月30日的资产负债表，2025年1-9月利润表、现金流量表如下：

(一) 资产负债表

单位：人民币元

| 项 目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,020,960.51 | 6,228,014.84 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,135,829.95 | 10,622,114.50 |
| 应收账款 | 47,946,679.12 | 30,447,365.86 |
| 应收款项融资 | | 116,487.00 |
| 预付款项 | 55,758.09 | 84,353.71 |
| 其他应收款 | 664,559.27 | 183,930.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 16,608,986.37 | 19,672,783.90 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 73,432,773.31 | 67,355,050.18 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,058,669.68 | 3,790,254.61 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,069,241.39 | 2,758,988.52 |
| 无形资产 | | 53,205.42 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 758,204.86 | 696,324.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,886,115.93 | 7,298,773.09 |
| 资产总计 | 79,318,889.24 | 74,653,823.27 |

法定代表人：马灵娟 主管会计工作负责人：侯君芳 会计机构负责人：马晶晶

| | | |
|-------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 19,201,563.99 | 15,794,357.63 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 16,479,288.94 | 17,650,690.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,233,707.65 | 132,712.74 |
| 应付职工薪酬 | 2,392,020.80 | 694,628.29 |
| 应交税费 | 679,787.73 | 502,925.65 |
| 其他应付款 | 318,035.67 | 1,025,398.38 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,057,998.26 | 3,061,001.04 |
| 其他流动负债 | 420,382.00 | 17,252.66 |
| 流动负债合计 | 43,782,785.04 | 38,878,967.10 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,853,502.78 | 4,900,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,134,331.29 | 1,801,062.48 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 236,050.40 | 315,553.39 |
| 递延所得税负债 | 310,386.21 | 413,848.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,534,270.68 | 7,430,464.15 |
| 负债合计 | 50,317,055.72 | 46,309,431.25 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 22,680,000.00 | 22,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,584,827.65 | 1,535,463.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,356,855.32 | 2,356,855.32 |
| 未分配利润 | 2,380,150.55 | 1,772,073.44 |
| 股东权益合计 | 29,001,833.52 | 28,344,392.02 |
| 负债和股东权益总计 | 79,318,889.24 | 74,653,823.27 |

法定代表人：马灵娟

主管会计工作负责人：侯君芳

会计机构负责人：马晶晶

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| (二) 利润表 | | |
| 单位：人民币元 | | |
| 项 目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 |
| 一、营业收入 | 39,143,415.14 | 24,221,640.72 |
| 减：营业成本 | 20,117,484.58 | 13,759,734.85 |
| 税金及附加 | 371,271.67 | 220,162.96 |
| 销售费用 | 2,617,303.16 | 1,668,649.50 |
| 管理费用 | 5,745,658.58 | 4,782,821.31 |
| 研发费用 | 3,900,093.79 | 5,246,463.81 |
| 财务费用 | 343,289.82 | 374,393.46 |
| 加：其他收益 | 279,502.99 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,279,533.35 | -617,394.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,608,577.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 439,705.84 | -2,447,979.71 |
| 加：营业外收入 | 25,798.27 | 1,304,255.34 |
| 减：营业外支出 | 22,769.39 | 1,215.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 442,734.72 | -1,144,939.71 |
| 减：所得税费用 | -165,342.39 | -92,224.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 608,077.11 | -1,052,714.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 608,077.11 | -1,052,714.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 608,077.11 | -1,052,714.97 |

法定代表人：马灵娟

主管会计工作负责人：侯君芳

会计机构负责人：马晶晶

| (三) 现金流量表 | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,171,158.42 | 16,588,504.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,313.38 | 2,505,876.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,400,471.80 | 19,094,381.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,868,973.22 | 8,333,955.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,129,395.39 | 9,720,965.22 |
| 支付的各项税费 | 3,167,461.02 | 2,032,092.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,329,722.57 | 2,652,974.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,495,552.20 | 22,739,987.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,095,080.40 | -3,645,606.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,367.00 | 538,849.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,367.00 | 538,849.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,633.00 | -538,849.00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 9,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 9,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,850,000.00 | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,606.93 | 2,615,333.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,161,606.93 | 10,615,333.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,838,393.07 | -965,333.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,207,054.33 | -5,149,788.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,228,014.84 | 5,202,668.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,960.51 | 52,879.76 |
| 法定代表人：马灵娟 主管会计工作负责人：侯君芳 会计机构负责人：马晶晶 | | |

本公告所披露的数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、 备查文件

- 1、《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 3、《陕西四菱电子科技股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》

陕西四菱电子科技股份有限公司
董事会
2025年12月24日