

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

## 青岛积成电子股份有限公司

## 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、 审议以及表决情况

公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度财务报表的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、2025年第三季度财务报表

公司2025年9月30日的合并资产负债表，2025年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：

## (一) 合并资产负债表

单位：人民币元

资产	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,840,479.77	71,652,468.25
交易型金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,848,661.86	8,775,423.71
应收账款	542,278,551.63	565,972,662.19
应收款项融资	-	-
预付账款	7,471,758.82	4,885,200.10
其他应收款	28,296,685.93	15,250,570.06
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
存货	152, 127, 569. 43	143, 878, 529. 75
合同资产	61, 571, 709. 97	66, 707, 191. 58
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	12, 457, 028. 61	6, 875, 517. 70
<b>流动资产合计</b>	<b>843, 892, 446. 02</b>	<b>883, 997, 563. 34</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	37, 921, 596. 21	36, 864, 292. 61
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	89, 111, 960. 39	93, 551, 748. 33
在建工程	625, 091. 45	
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1, 791, 285. 12	1, 794, 694. 75
无形资产	24, 423, 554. 20	30, 330, 720. 17
开发支出	4, 422, 191. 09	-
商誉	-	-
长期待摊费用	826, 067. 81	1, 535, 003. 73
递延所得税资产	25, 831, 597. 15	21, 646, 975. 09
其他非流动资产	907, 218. 00	946, 318. 00
<b>非流动资产合计</b>	<b>185, 860, 561. 42</b>	<b>186, 669, 752. 68</b>
<b>资产总计</b>	<b>1, 029, 753, 007. 44</b>	<b>1, 070, 667, 316. 02</b>

法定代表人： 韩飞舟      主管会计工作负责人： 李清峰      会计机构负责人： 于丽

## 合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债及所有者权益	2025年9月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	41,482,738.88
交易型金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	78,411,865.68	108,618,703.45
应付账款	284,721,624.74	298,762,963.80
预收款项	-	-
合同负债	9,785,206.61	4,638,945.52
应付职工薪酬	8,293,082.01	10,386,636.63
应交税费	2,431,291.11	9,249,036.72
其他应付款	18,456,028.42	17,674,112.16
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	43,008,135.76	9,395,272.68
其他流动负债	5,422,279.34	8,808,349.95
流动负债合计	466,529,513.67	509,016,759.79
非流动负债：		
长期借款	25,500,000.00	24,324,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-

递延所得税负债	29,793.23	27,766.77
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,529,793.23</b>	<b>24,351,766.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>492,059,306.90</b>	<b>533,368,526.56</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,670,000.00	109,670,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	162,609,093.98	162,373,085.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	24,517,903.53	24,517,903.53
未分配利润	240,896,703.03	240,737,800.04
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>537,693,700.54</b>	<b>537,298,789.46</b>
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>537,693,700.54</b>	<b>537,298,789.46</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,029,753,007.44</b>	<b>1,070,667,316.02</b>

法定代表人： 韩飞舟      主管会计工作负责人： 李清峰      会计机构负责人： 于丽

## （二）合并利润表

单位：人民币元

项目	2025年1—9月	2024年1—9月
一、营业收入	297,584,180.91	304,822,420.95
减：营业成本	226,317,301.61	223,128,853.82
税金及附加	1,706,105.67	2,246,553.18
销售费用	32,632,265.65	35,024,890.30
管理费用	19,292,530.87	21,928,020.04
研发费用	32,193,928.07	28,296,540.02
财务费用	-1,018,364.82	1,921,567.26

其中：利息费用	2,460,612.47	1,880,818.44
利息收入	460,555.79	169,906.70
加：其他收益	5,161,969.62	7,937,681.10
投资收益	2,408,932.95	2,667,872.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,408,932.95	2,667,872.81
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）	2,279,757.37	-1,602,475.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,097.54	-112,476.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-308.89	11,574.10
<b>二、营业利润</b>	<b>-3,821,332.63</b>	<b>1,178,171.83</b>
加：营业外收入	390,482.13	125,650.99
减：营业外支出	31,146.35	1,150,728.69
<b>三、利润总额</b>	<b>-3,461,996.85</b>	<b>153,094.13</b>
减：所得税费用	-3,620,899.84	-1,856,140.26
<b>四、净利润</b>	<b>158,902.99</b>	<b>2,009,234.39</b>
(一) 按经营持续性分类	158,902.99	2,009,234.39
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,902.99	2,009,234.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二) 按所有权归属分类	158,902.99	2,009,234.39
1. 归属于母公司所有者的净利润	158,902.99	2,009,234.39
2. 少数股东损益		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1、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	-	-
<b>2、将重分类进损益的其他综合收益</b>		
(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	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(6) 其他	-	-
<b>(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>158,902.99</b>	<b>2,009,234.39</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0183
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人： 韩飞舟      主管会计工作负责人： 李清峰      会计机构负责人： 于丽

### (三) 合并现金流量表

项目	2025 年 1—9 月	2024 年 1—9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,931,457.93	293,031,609.41
收到的税费返还	- 77,201.37	6,450,073.61
收到其他与经营活动有关的现金	22,847,119.12	17,702,937.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>369,701,375.68</b>	<b>317,184,620.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	243,547,063.03	219,801,960.50
支付给职工以及为职工支付的现金	65,122,491.20	65,356,553.88
支付的各项税费	17,921,409.53	25,469,169.84

支付其他与经营活动有关的现金	66,571,256.64	52,484,839.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>393,162,220.40</b>	<b>363,112,523.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,460,844.72</b>	<b>-45,927,903.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	2,132,435.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,549.95	36,750.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,549.95</b>	<b>2,169,185.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,575.66	1,683,158.44
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>633,575.66</b>	<b>1,683,158.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-627,025.71</b>	<b>486,026.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	54,870,000.00	118,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>73,870,000.00</b>	<b>118,360,000.00</b>
偿还债务支付的现金	44,050,000.00	96,233,744.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,380,163.88	13,111,586.44
支付其他与筹资活动有关的现金	49,629,226.83	303,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>96,059,390.71</b>	<b>109,648,330.89</b>

筹资活动产生的现金流量净额	-22,189,390.71	8,711,669.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,609.35	233,193.22
五、现金及现金等价物净增加额	-46,027,651.79	-36,497,014.64
加：年初现金及现金等价物余额	55,498,222.35	56,759,194.13
六、期末现金及现金等价物余额	9,470,570.56	20,262,179.49

法定代表人： 韩飞舟      主管会计工作负责人： 李清峰      会计机构负责人： 于丽

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。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2025年12月31日