

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示:**  
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计:  
□是 √否

一、主要财务数据  
(一) 主要会计数据和财务指标:

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

营业收入(元) 482,675,395.93 21,210 1,338,432,674.23 26,48%

归属于上市公司股东的净利润(元) 37,988,068.68 -4.80% 122,913,072.46 7.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 34,147,473.80 -6.68% 103,464,592.98 15.00%

基本每股收益(元/股) 0.0490 -5.31% 0.0779 8.44%

稀释每股收益(元/股) 0.0498 -4.00% 0.0751 8.43%

加权平均净资产收益率 2.23% -0.25% 8.10% 0.23%

本报告期末比上年度末增减 0.016 0.000 0.000

货币资金(元) 2,159,451,966.29 16,088,588.06 7.04%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,414,723,888.78 1,408,508,066.06 0.42%

公司报告期末至季度报告披露日本股是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额  
是 否

本报告期 年初至报告期末

支付的优先股股利(元) 0.00 0.00

支付的普通股股利(元) 0.00 0.00

用嵌入衍生工具计算的当期净敞口(元) 0.1916 0.5096

(二) 非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

单位:元

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

非常规性资产损益(包括但不限于资产减值准备的损失部分) -461,534.52 -2,376,096.08

计入当期损益的政府补助(公司正常经营业务收到的政府补助,按国家规定的标准定额享受的除外) 3,626,436.40 10,107,592.25

除同公司正常经营业务相关的收到的政府补助外,公司企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产取得的投资收益 -1,360,051.55 3,342,601.99

除上述各项目之外的其他营业外收入和支出 -5,840.45 54,791.47

所得税影响额 683,505.10 1,077,410.15

合计 3,837,667.88 29,448,479.48 —

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
□适用 √不适用

公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明  
□适用 √不适用

公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
□适用 √不适用

Y. 财务状况分析  
1. 资产负债表主要变动分析  
单位:元

会计项目 2025年9月30日 2025年1月1日 变动比例 变动原因

货币资金 305,065,338.00 632,783,993.77 -3.27% 主要系变更银行账户资金划拨及固定资产购建增加所致,支付股利所致

交易性金融资产 200,385,767.76 123,742,182.21 94.9% 主要系公司持有的理财产品增加所致

应收账款 6,041,175.22 123,405,075.75 -93.6% 主要系本期坏账准备计提增加所致

应收款项融资 320,071,562.61 423,982,661.36 22.6% 主要系业务规模增加所致

应收票据 34,379,279.78 13,189,94 105,000 72.22% 主要系客户信用政策调整所致

预付款项 25,293,751.18 17,419,442.30 48.8% 主要系原材料采购增加所致

其他应收款 11,304,971.40 8,207,476.38 36.6% 主要系备用金增加所致

固定资产 2,676,448.18 2,875,655.53 3.02% 主要系新增固定资产增加所致

在建工程 522,346,010.74 391,059,801.22 33.5% 主要系新项目及基础设施项目部分在建工程增加所致

递延所得税资产 6,306,271.68 1,473,767.78 341.47% 主要系资产准备金以及长期股权投资确认递延所得税资产所致

应付票据 145,002,581.40 14,074,417.07 -93.3% 主要系本期票据贴现增加所致

应付账款 198,243,944.00 141,876,000.00 39.75% 主要系原材料采购及应付账款增加所致

其他应付款 -46,468.74 -343,409.85 不适用 主要系外币折合所得款项已回流所致

2. 利润表主要变动分析  
单位:元

会计项目 2025年1-9月 2024年1-9月 变动比例 变动原因

营业收入 4,094,174.67 5,108.00 不适用 主要系新客户收入减少所致

营业成本 -3,497,928.47 -4,637,800.00 不适用 主要系新客户收入减少所致

营业税金及附加 3,378,583.53 85,864.00 不适用 主要系新客户收入减少所致

营业费用 2,110,690.90 209,975.00 66.49% 主要系新客户收入增加所致

销售费用 7,203,224.14 10,308,311.40 -30.12% 主要系新客户所得款项已回流所致

3. 现金流量表主要变动情况  
单位:元

会计项目 2025年1-9月 2024年1-9月 变动比例 变动原因

经营活动现金流入小计 1,079,081,712.32 822,436,555.18 31,088.00 不适用 主要系本期商品销售增加所致

经营活动现金流出小计 14,412,623.13 78,512,393.29 -81.64% 主要系本期经营活动产生的现金流量增加所致

投资活动现金流入小计 1,366,844,895.95 849,058,549.48 60.83% 主要系本期购买理财产品增加所致

投资活动现金流出小计 -151,032,139.29 121,272,473.88 不适用 主要系本期理财产品赎回所致

筹资活动现金流入小计 67,389,020.16 218,960.49 306.79% 主要系本期银行借款及股权转让所致

筹资活动现金流出小计 -61,709,660.20 -118,282,403.73 不适用 主要系本期归还银行借款所致

现金及现金等价物净增加额 2,388,816.77 832,215.10 187,040 不适用 主要系汇率波动所致

4. 财务状况分析  
1. 合资产负债表

编制单位:广西天山电子股份有限公司

# 广西天山电子股份有限公司

## 2025第三季度报告 证券代码:301379 证券简称:天山电子 公告编号:2025-080

本报告期利润总额(元) 482,675,395.93 21,210 1,338,432,674.23 26,48%

归属于上市公司股东的净利润(元) 37,988,068.68 -4.80% 122,913,072.46 7.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 34,147,473.80 -6.68% 103,464,592.98 15.00%

基本每股收益(元/股) 0.0490 -5.31% 0.0779 8.44%

稀释每股收益(元/股) 0.0498 -4.00% 0.0751 8.43%

加权平均净资产收益率 2.23% -0.25% 8.10% 0.23%

本报告期末比上年度末增减 0.016 0.000 0.000

货币资金(元) 2,159,451,966.29 16,088,588.06 7.04%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,414,723,888.78 1,408,508,066.06 0.42%

公司报告期末至季度报告披露日本股是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额  
是 否

本报告期 年初至报告期末

支付的优先股股利(元) 0.00 0.00

支付的普通股股利(元) 0.00 0.00

用嵌入衍生工具计算的当期净敞口(元) 0.1916 0.5096

(二) 非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

单位:元

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

非常规性资产损益(包括但不限于资产减值准备的损失部分) -461,534.52 -2,376,096.08

计入当期损益的政府补助(公司正常经营业务收到的政府补助,按国家规定的标准定额享受的除外) 3,626,436.40 10,107,592.25

除同公司正常经营业务相关的收到的政府补助外,公司企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产取得的投资收益 -1,360,051.55 3,342,601.99

除上述各项目之外的其他营业外收入和支出 -5,840.45 54,791.47

所得税影响额 683,505.10 1,077,410.15

合计 3,837,667.88 29,448,479.48 —

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
□适用 √不适用

公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明  
□适用 √不适用

公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
□适用 √不适用

Y. 财务状况分析  
1. 资产负债表主要变动分析  
单位:元

会计项目 2025年9月30日 2025年1月1日 变动比例 变动原因

货币资金 305,065,338.00 632,783,993.77 -3.27% 主要系变更银行账户资金划拨及固定资产购建增加所致,支付股利所致

交易性金融资产 200,385,767.76 123,742,182.21 94.9% 主要系公司持有的理财产品增加所致

应收账款 6,041,175.22 123,405,075.75 -93.6% 主要系本期坏账准备计提增加所致

应收款项融资 320,071,562.61 423,982,661.36 22.6% 主要系业务规模增加所致

应收票据 34,379,279.78 13,189,94 105,000 72.22% 主要系客户信用政策调整所致

预付款项 25,293,751.18 17,419,442.30 48.8% 主要系原材料采购增加所致

其他应收款 11,304,971.40 8,207,476.38 36.6% 主要系备用金增加所致

固定资产 2,676,448.18 2,875,655.53 3.02% 主要系新增固定资产增加所致

在建工程 522,346,010.74 391,059,801.22 33.5% 主要系新项目及基础设施项目部分在建工程增加所致

递延所得税资产 6,306,271.68 1,473,767.78 341.47% 主要系资产准备金以及长期股权投资确认递延所得税资产增加所致

应付票据 145,002,581.40 14,074,417.07 -93.3% 主要系票据贴现增加所致