

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动幅度
营业收入	721,613,692.59	754,058,316.42	-4.30%
归属于上市公司股东的净利润	-2,645,330.24	14,421,866.44	-118.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,005,872.60	5,008,448.99	-299.78%
基本每股收益	-0.0274	0.1453	-118.86%
加权平均净资产收益率	-0.21%	1.10%	-1.31%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产、负债、权益情况及变动分析

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动幅度
货币资金	698,353,292.07	672,267,738.72	3.88%
应收账款	759,827,894.42	705,456,938.63	7.71%
存货	280,775,466.21	204,203,626.98	37.50%
流动资产合计	1,786,915,281.71	1,723,171,548.40	3.70%
固定资产	132,234,767.70	66,654,764.46	98.39%
递延所得税资产	55,055,493.57	44,667,446.47	23.26%
非流动资产合计	277,576,617.25	223,818,130.57	24.02%

资产总计	2,064,491,898.96	1,946,989,678.97	6.04%
短期借款	198,100,452.53	145,612,453.64	36.05%
应付票据	131,838,089.07	76,084,471.70	73.28%
应付账款	191,234,492.23	131,471,845.84	45.46%
合同负债	175,547,902.93	140,349,018.00	25.08%
流动负债合计	767,712,725.29	616,097,652.90	24.61%
非流动负债合计	73,430,967.19	45,889,360.39	60.02%
负债合计	841,143,692.48	661,987,013.29	27.06%
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
资本公积	793,532,774.13	793,532,774.13	0.00%
未分配利润	353,189,201.31	367,435,547.83	-3.88%
归属于母公司所有者权益	1,224,881,659.18	1,285,002,665.68	-4.68%

主要变动指标说明如下：

- (1) 存货同比上升主要是本年度在手订单投入增加所致。
- (2) 固定资产同比上升主要是在建项目完工转固定资产所致。
- (3) 短期借款、应付票据、应付账款均同比上升，主要受市场经济环境影响，收款周期有所延长，同时在手订单投入有所增加，导致应付款项有所增加。

(二) 报告期损益情况及变动分析

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动幅度
一、营业收入	721,613,692.59	754,058,316.42	-4.30%
减：营业成本	558,118,545.80	604,228,113.76	-7.63%
销售费用	38,901,382.51	39,985,388.19	-2.71%
管理费用	36,446,449.25	31,796,379.32	14.62%
研发费用	25,993,152.80	24,245,229.96	7.21%
财务费用	715,835.80	-4,276,792.76	-116.74%
加：其他收益	4,832,667.87	7,843,434.68	-38.39%
信用减值损失(损失以“-”号)	-65,544,214.61	-47,778,144.26	-37.18%
资产减值损失(损失以“-”号)	-4,456,420.43	-643,638.58	-592.38%
二、营业利润	-9,203,180.37	13,332,555.14	-169.03%
三、利润总额	-8,700,077.23	15,100,800.29	-157.61%
四、净利润	-5,178,782.94	14,421,866.44	-135.91%

(1) 营业收入、营业成本同比均有所下降，主要受本期项目完工进度不及预期所致。

(2) 管理费用同比上升，主要受本年度新设立子公司期间费用增加所致。

(3) 财务费用同比上升，主要受闲置募集资金理财收益率下降所致。

(4) 信用减值损失同比上升，主要受经济环境影响，收款周期有所延长，导致坏账准备计提增加。

(5) 资产减值损失同比上升，主要受存货减值准备计提增加所致。

(三) 报告期现金流量表情况及变动分析

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	702,672,669.89	717,926,516.90	-2.12%
购买商品、接受劳务收到的现金	453,909,326.82	490,850,349.35	-7.53%
经营活动产生现金净流量	-11,095,599.73	-10,943,889.91	-1.39%
投资活动产生现金净流量	-353,716,331.37	-68,271,015.23	-418.11%
筹资活动产生现金净流量	-29,433,547.49	14,815,799.94	-298.66%

(1) 经营活动产生现金净流量同比下降，主要受经济环境影响收款有所减少所致。

(2) 投资活动产生现金净流量同比下降，主要是闲置募集资金理财支出增加所致。

(3) 筹资活动产生现金净流量同比下降，主要是股份回购等影响所致。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日