

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	117,405,011.31	9.84%	339,429,393.71	-0.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,134,084.03	-62.76%	10,165,742.03	-66.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	919,023.30	-70.22%	4,286,544.03	-110.14%
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额(元)	---	---	-14,465,888.32	-150.40%
基本每股收益(元/股)	0.011	-61.94%	0.031	-56.00%
稀释每股收益(元/股)	0.011	-61.94%	0.031	-56.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	-0.31%	0.86%	-1.12%
总资产(元)	1,207,798,108.07	1,209,281,313.28	---	1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,198,976,193.03	1,178,620,447.15	---	0.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,428.76	-6,428.76	---
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	82,944.82	1,070,966.68	主要为项目研发补助、财政专项资金、对子公司提供生产运营所需的技术支持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,030.64	732,822.98	主要为交易性金融资产持有期间公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,094,576.38	3,884,906.38	主要为购买理财产品取得投资收益
终止确认公允价值变动收益	14,048.01	1,176,161.06	---
债务重组损益	-46,650.00	109,000.00	---
合计	1,164,160.08	6,766,134.86	---

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

公司不存在其他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》中列举的非经常性损益项目界定为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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(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

1.资产负债表项目

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	同比增减	变动金额	变动比例
交易性金融资产	32,029,944.47	3,000,000.00	960.00%	29,029,944.47	购买理财产品增加
应收账款	1,578,723.03	686,256.72	76.75%	892,466.31	承兑汇兑增加
预付账款	11,394,074.01	6,769,696.48	66.70%	4,624,377.53	预付供应商货款增加
其他应收款	36,815,034.46	6,341,310.96	464.79%	30,473,723.50	本期末支付保证金增加
其他流动资产	4,370,530.16	2,600,383.89	67.51%	1,761,146.27	待结转金融资产及预缴的企业所得税
长期股权投资	161,717.31	---	---	161,717.31	本期新增联营企业投资
在建工程	227,350.49	141,500.43	60.67%	85,850.06	本期新增装修工程投入
使用权资产	4,667,670.02	6,896,800.74	-46.08%	-2,229,130.72	使用权资产折旧
短期借款	20,012,777.77	19,000.00	105.06%	20,012,777.77	本期新增银行借款
应付账款	11,406,511.13	18,216,966.23	-37.39%	-6,811,455.10	本期预收客户款项减少
租赁负债	136,800.64	2,243,438.56	-93.00%	-2,106,637.92	支付租赁款项减少

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动金额	变动比例
财务费用	-2,262,689.46	-4,287,882.79	47.69%	2,025,193.33	本期支付利息减少
其他收益	3,188,576.03	7,087,989.23	-55.04%	-3,901,393.20	本期收到的政府补助减少
投资收益(损失以“-”号填列)	3,823,708.38	13,326,650.61	-71.28%	-9,502,942.23	上期转让子公司取得收益,本期发生无相关业务
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-379,842.92	-1,710,842.09	77.90%	1,340,000.00	本期计提的应收票据减值准备减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,428.76	2,776.19	-288.60%	-6,205.96	本期处置资产产生损失
营业外收入	23,065.03	9,743.81	138.71%	13,321.22	本期收到的罚款收入
所得税费用	-1,798,842.08	60,221.88	-3029.74%	-1,859,063.96	应纳所得税额减少

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动金额	变动比例
收到其他与投资活动有关的现金	7,857,270.23	10,879,116.52	-34.18%	-3,776,196.29	本期收到的政府补助减少
收回投资收到的现金	2,197,680,000.00	504,407,588.38	127.74%	1,723,282,404.62	本期赎回理财产品增加
取得投资收益收到的现金	3,006,187.48	1,781,940.97	191.21%	2,124,236.51	本期理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289.00	4,500.00	-93.60%	-4,212.00	本期处置固定资产同比减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	12,018,500.00	-100.00%	-12,018,500.00	上期转让子公司取得收益,本期无相关业务
收到其他与投资活动有关的现金	1,787,712.50	-	100.00%	1,787,712.50	本期收到借款利息及归还利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,208,286.13	4,149,830.00	-46.70%	-1,941,513.23	本期处置固定资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	2,225,565.00	1,082,518,000.00	106.96%	1,147,077,000.00	本期收到保理账款增加
支付其他与投资活动有关的现金	25,122,300.00	34,622.62	93840.00%	29,087,647.38	本期支付投资款增加
取得借款收到的现金	20,000,000.00	-	100.00%	20,000,000.00	本期取得银行借款
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	-100.00%	-40,000,000.00	上期偿还借款,本期无发生相关业务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,888.88	697,777.77	-42.02%	-409,888.89	本期支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	4,374,611.30	12,777,953.46	-66.70%	-8,403,371.16	本期支付银行借款利息减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含限售流通股)	前10名股东持股情况(不含限售流通股)	前10名股东持股情况(不含限售流通股)	前10名股东持股情况(不含限售流通股)
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
江苏新霖飞投资有限公司	27.28%	54,000,000	0
陈蔚彬	2.01%	3,987,107	0
罗海松	1.15%	2,277,060	0
湖南湘江中投投资管理有限公司	0.44%	881,434	0
刘红英	0.42%	856,200	0
刘成	0.34%	670,430	0
刘国兰	0.32%	640,000	0
戴燕杰	0.31%	620,000	0
方智强	0.31%	618,000	0
UBR AG	0.30%	601,748	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)	前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)	前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)	前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
江苏新霖飞投资有限公司	27.28%	54,000,000	0
陈蔚彬	2.01%	3,987,107	0
罗海松	1.15%	2,277,060	0
湖南湘江中投投资管理有限公司	0.44%	881,434	0
刘红英	0.42%	856,200	0
刘成	0.34%	670,430	0
刘国兰	0.32%	640,000	0
戴燕杰	0.31%	620,000	0
方智强	0.31%	618,000	0
UBR AG	0.30%	601,748	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司股东罗海松女士与陈蔚彬先生为一对夫妇,公司未将其其他股东之间是否存在关联关系,以上是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。	---	---
前10名股东中参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。	---	---

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☒适用 ☐不适用

(三) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期新增限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈蔚彬	3,882,143	3,882,143	0	0	高管锁定(已实施)	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
HTANG YUANJING	303,781	303,781	0	0	高管锁定(已实施)	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
陈蔚彬	76,050	76,050	0	0	高管锁定(已实施)	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
张勇	38,625	0	15,000	53,625	高管锁定	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
王东平	37,500	37,500	0	0	高管锁定(已实施)	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
陈蔚彬	30,027	30,027	0	0	高管锁定(已实施)	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
方智强	26,260	26,260	0	0	高管锁定(已实施)	自2025年02月03日至1月,新任非独立董事自2024年10月14日起已届满六个月,已解除限售。
合计	4,175,689	4,137,001	15,000	53,625	---	---
三、其他重要事项	---	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用	---	---	---	---	---	---
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》,并经公司于2025年9月11日召开的2025年第一次临时股东大会批准,同意公司将终止募投项目“超视云平台研发及产业化项目”(以下简称“上述募投项目”)并将剩余募集资金18,922.42万元(含利息收入,具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务的拓展需求,优化公司资产结构和资源配置,满足公司业务发展到流动资金的需求。	---	---	---	---	---	---
公司于2025年9月23日将上述募投项目“超视云平台研发及产业化项目”在兴业银行股份有限公司上海市南支行开立的募集资金专户(银行账号:216350100100132620)转为一般账户,剩余募集资金(含利息收入)为人民币189,926,229.08元。公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止,上述募集资金专用账户将作为一般银行账户	---	---	---	---	---	---

证券代码:300578 证券简称:会畅通讯 公告编号:2025-042

上海会畅通讯股份有限公司

2025 年第三季度报告

继续使用。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:上海会畅通讯股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,189,844.02	521,496,234.26
预付款项	---	---
应收票据	---	---
应收账款	32,039,944.47	3,000,000.00
应收款项融资	---	---
预收款项	1,676,723.03	686,256.72
合同资产	---	---
其他流动资产	136,467,364.29	106,841,937.21
流动资产合计	611,684.69	647,640.02
非流动资产：		
长期股权投资	161,717.31	---
债权投资	---	---
其他非流动资产	---	---
非流动资产合计	---	---
资产总计	611,684.69	647,640.02
流动负债：		
短期借款	---	---
应付账款	---	---
预收款项	---	---
合同负债	---	---
应付职工薪酬	---	---
应交税费	---	---
其他应付款	---	---
流动负债合计	---	---
非流动负债：		
长期应付款	---	---
长期应付债券	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	---	---
负债合计	---	---
所有者权益：		
实收资本	---	---
资本公积	---	---
盈余公积	---	---
未分配利润	---	---
所有者权益合计	---	---
负债和所有者权益总计	---	---

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,189,844.02	521,496,234.26
预付款项	---	---
应收票据	---	---
应收账款	32,039,944.47	3,000,000.00
应收款项融资	---	---
预收款项	1,676,723.03	686,256.72
合同资产	---	---
其他流动资产	136,467,364.29	106,841,937.21
流动资产合计	611,684.69	647,640.02
非流动资产：		
长期股权投资	161,717.31	---
债权投资	---	---
其他非流动资产	---	---
非流动资产合计	---	---
资产总计	611,684.69	647,640.02
流动负债：		
短期借款	---	---
应付账款	---	---
预收款项	---	---
合同负债	---	---
应付职工薪酬	---	---
应交税费	---	---
其他应付款	---	---
流动负债合计	---	---
非流动负债：		
长期应付款	---	---
长期应付债券	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	---	---
负债合计	---	---
所有者权益：		
实收资本	---	---
资本公积	---	---
盈余公积	---	---
未分配利润	---	---
所有者权益合计	---	---
负债和所有者权益总计	---	---

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动金额	变动比例
财务费用	-2,262,689.46	-4,287,882.79	47.69%	2,025,193.33	本期支付利息减少
其他收益	3,188,576.03	7,087,989.23	-55.04%	-3,901,393.20	本期收到的政府补助减少
投资收益(损失以“-”号填列)	3,823,708.38	13,326,650.61	-71.28%	-9,502,942.23	上期转让子公司取得收益,本期发生无相关业务
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-379,842.92	-1,710,842.09	77.90%	1,340,000.00	本期计提的应收票据减值准备减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,428.76	2,776.19	-288.60%	-6,205.96	本期处置资产产生损失
营业外收入	23,065.03	9,743.81	138.71%	13,321.22	本期收到的罚款收入
所得税费用	-1,798,842.08	60,221.88	-3029.74%	-1,859,063.96	应纳所得税额减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含限售流通股)	前10名股东持股情况(不含限售流通股)	前10名股东持股情况(不含限售流通股)	前10名股东持股情况(不含限售流通股)
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
江苏新霖飞投资有限公司	27.28%	54,000,000	0
陈蔚彬	2.01%	3,987,107	0
罗海松	1.15%	2,277,060	0
湖南湘江中投投资管理有限公司	0.44%	881,434	0
刘红英	0.42%	856,200	0
刘成	0.34%	670,430	0
刘国兰	0.32%	640,000	0
戴燕杰	0.31%	620,000	0
方智强	0.31%	618,000	0
UBR AG	0.30%	601,748	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)	前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)	前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)	前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含限售流通股)
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
江苏新霖飞投资有限公司	27.28%	54,000,000	0
陈蔚彬	2.01%	3,987,107	0
罗海松	1.15%	2,277,060	0
湖南湘江中投投资管理有限公司	0.44%	881,434	0
刘红英	0.42%	856,200	0
刘成	0.34%	670,430	0
刘国兰	0.32%	640,000	0
戴燕杰	0.31%	620,000	0
方智强	0.31%	618,000	0
UBR AG	0.30%	601,748	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司股东罗海松女士与陈蔚彬先生为一对夫妇,公司未将其其他股东之间是否存在关联关系,以上是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。	---	---
前10名股东中参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。	---	---

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☒适用 ☐不适用

(三) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

3.将生技控净净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权益分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,156,742.03	22,996,847.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-380,772.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.现金流量套期损益		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,156,742.03	22,616,074.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,156,742.03	22,996,847.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-380,772.65
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.063	0.136
(二)稀释每股收益	0.063	0.136

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方艺霖