

北京合众思壮科技股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:002383

证券简称:合众思壮

公告编号:2025-048

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

公司是否审计数据和财务指标

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)	311,675,717.37	-11.29%	970,781,403.49	7.22%
归属于上市公司股东的净利润	16,911,078.08	382.87%	7,839,027.38	112.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-280,389.69	96.13%	-16,463,346.83	79.68%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	27,396,312.42	134.79%
归属于上市公司股东的净资产	0.0228	381.48%	0.0106	112.31%
归属于上市公司股东的净资产	0.0228	381.48%	0.0106	112.31%
归属于上市公司股东的净资产	1.009	1.33%	0.47%	3.89%
归属于上市公司股东的净资产	3,031,080,892.70	3,012,244,190.94	—	0.01%
归属于上市公司股东的净资产	1,692,725,141.14	1,662,789,374.27	—	1.80%

公司是否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
非经常性损益项目(包括计入损益的减值准备的金额)	16,396,221.98	19,908,923.09	公司资产处置收益增加
计入当期损益的政府补助(与公司正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除外)	4,926,814.98	9,698,976.07	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,245.94	365,694.13	—
减:所得税影响额	3,488,660.50	5,488,942.65	—
少数股东权益影响额(税后)	81,662.75	422,276.48	—
合计	17,191,467.71	24,860,374.21	—

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

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况

(一)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)开发支出本期较期初增加4,554.49万元,增加比例为85.50%,增加的原因系公司本报告研发投入增加所致;

(2)预计负债期末较期初减少1,188.86万元,减少比例为59.75%,减少的原因系上年已计提的预计负债对应运维服务成本在本年实际发生支出,按准则要求进行转销所致;

(3)其他符合非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的金额增加所致,增加的原因系外汇汇率变动所致;

(4)少数股东权益期末较期初增加1,107.92万元,增加比例为34.98%,增加的原因系本期处置净资产是负数的控股子公司所致;

(5)投资收益较本期较上年同期减少776.05万元,减少比例为83.69%,减少的主要原因系上期处置股权投资产生投资收益所致;

(6)信用减值损失本期较上年同期增加634.04万元,增加比例为152.81%,增加的主要原因系公司上年同期应收大额应收账款所致;

(7)资产处置收益本期较上年同期增加1,474.54万元,增加比例为75121.06%,增加的原因系本期处置无形资产一项非专利技术所致;

(8)所得税费用本期较上年同期增加712.72万元,增加比例为56.76%,增加的原因系公司本期经营效益较上年同期有所增长,应纳税所得额增加所致;

(9)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加10,713.94万元,增加的原因主要是本期销售回款高于上年同期及本期受限资金解除所致;

(10)投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动现金流入较上年同期减少429.80万元,投资活动现金流出较上年同期增加1,378.69万元,投资活动现金流量净额减少1,808.49万元,系公司本期偿还债务本金、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致;

(11)筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动现金流入较上年同期增加9,310.00万元,筹资活动现金流出较上年同期减少46,791.91万元,筹资活动现金流量净额增加56,101.91万元,系公司本期取得的新增借款较上年同期有所增加及上期归还借款、利息所致。

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

单位:股	报告期末普通股股东总数	65,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况(不含转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
郭源平	境内自然人	22.21%	164,448,258	0
湖南亿创通区兴慧电子科技有限公司	境内法人	20.13%	149,031,577	0
北京中央融创有限公司	境外法人	2.18%	16,151,916	0
王义斌	境内自然人	1.49%	11,000,048	0
张冠华	境内自然人	0.49%	3,183,309	0
叶菁	境内自然人	0.35%	2,800,000	0
郭源杰	境内自然人	0.33%	2,452,000	0
李海强	境内自然人	0.29%	2,168,666	0
李海强	境内自然人	0.29%	1,791,000	0
叶一雄	境内自然人	0.17%	1,264,500	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含转融通出借股份、高管持股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
郭源平	164,448,258	人民币普通股	164,448,258	
湖南亿创通区兴慧电子科技有限公司	149,031,577	人民币普通股	149,031,577	
北京中央融创有限公司	16,151,916	人民币普通股	16,151,916	
王义斌	11,000,048	人民币普通股	11,000,048	
张冠华	3,183,309	人民币普通股	3,183,309	
叶菁	2,800,000	人民币普通股	2,800,000	
郭源杰	2,452,000	人民币普通股	2,452,000	
李海强	2,168,666	人民币普通股	2,168,666	
李海强	1,791,000	人民币普通股	1,791,000	
叶一雄	1,264,500	人民币普通股	1,264,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件之间、前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张冠华通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票11,000,048股,合计持有本公司股票11,000,048股;叶菁通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,800,000股,合计持有本公司股票2,800,000股;郭源杰通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,452,000股,合计持有本公司股票2,452,000股;李海强通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,168,666股,合计持有本公司股票2,168,666股;李海强通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,791,000股,合计持有本公司股票1,791,000股;叶一雄通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,264,500股,合计持有本公司股票1,264,500股。			

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/还原因导致导致上期发生变化

□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、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:北京合众思壮科技股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	509,330,823.34	409,064,144.96
应收票据	—	—
应收账款	—	—
应收款项融资	—	—
预付款项	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,418,826.54	2,166,845.78
其他流动资产	92,831,270.84	90,238,048.60
流动资产合计	54,244,541.95	52,891,599.47
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
权益法核算的长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
固定资产	17,909,827.84	18,011,738.25
在建工程	140,971,914.52	141,474,528.01
无形资产	2,608,428.97	2,368,722.91
开发支出	—	—
其中:数据资源	—	—
长期待摊费用	211,165,604.43	206,645,405.48
递延所得税资产	12,173,233.11	12,380,545.82
递延收益	91,710,143.34	97,718,044.70
其他非流动资产	5,835,214.56	4,559,057.02
非流动资产合计	1,010,115,588.52	1,025,075,587.16
资产总计	3,013,108,920.70	3,012,244,190.94
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	185,997,361.10	218,259,999.98
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	1,009,051,395.40	1,072,786,058.08
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	1,009,051,395.40	1,072,786,058.08
所有者权益:		
实收资本	7,647,013.82	6,987,800.14
资本公积	13,285,576.39	—
盈余公积	5,868,485.18	4,399,664.44
未分配利润	8,008,635.89	19,897,249.23
所有者权益合计	54,800,243.15	57,946,656.75
所有者权益合计	2,466,785,965.36	2,366,708,980.98
所有者权益合计	268,575,103.37	244,990,161.54

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	970,781,403.49	905,383,145.36
减:营业成本	970,781,403.49	905,383,145.36
其他综合收益	—	—
利润总额	—	—
减:所得税费用	—	—
净利润	—	—
归属于母公司所有者权益合计	1,692,725,141.14	1,662,789,374.27
少数股东权益	42,908,232.92	1,678,077.65
所有者权益合计	1,735,474,393.93	1,684,459,446.32
所有者权益合计	3,013,080,892.70	3,012,244,190.94
法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:赵慧琳 会计机构负责人:宋川川		
2.合并年初到报告期末利润表		

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	970,781,403.49	905,383,145.36
减:营业成本	970,781,403.49	905,383,145.36
其他综合收益	—	—
利润总额	—	—
减:所得税费用	—	—
净利润	—	—
归属于母公司所有者权益合计	1,692,725,141.14	1,662,789,374.27
少数股东权益	42,908,232.92	1,678,077.65
所有者权益合计	1,735,474,393.93	1,684,459,446.32
所有者权益合计	3,013,080,892.70	3,012,244,190.94

(一)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
非经常性损益项目(包括计入损益的减值准备的金额)	16,396,221.98	19,908,923.09	公司资产处置收益增加
计入当期损益的政府补助(与公司正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除外)	4,926,814.98	9,698,976.07	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,245.94	365,694.13	—
减:所得税影响额	3,488,660.50	5,488,942.65	—
少数股东权益影响额(税后)	81,662.75	422,276.48	—
合计	17,191,467.71	24,860,374.21	—
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			
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况			
(一)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)开发支出本期较期初增加4,554.49万元,增加比例为85.50%,增加的原因系公司本报告研发投入增加所致;			
(2)预计负债期末较期初减少1,188.86万元,减少比例为59.75%,减少的原因系上年已计提的预计负债对应运维服务成本在本年实际发生支出,按准则要求进行转销所致;			
(3)其他符合非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的金额增加所致,增加的原因系外汇汇率变动所致;			
(4)少数股东权益期末较期初增加1,107.92万元,增加比例为34.98%,增加的原因系本期处置净资产是负数的控股子公司所致;			
(5)投资收益较本期较上年同期减少776.05万元,减少比例为83.69%,减少的主要原因系上期处置股权投资产生投资收益所致;			
(6)信用减值损失本期较上年同期增加634.04万元,增加比例为152.81%,增加的主要原因系公司上年同期应收大额应收账款所致;			
(7)资产处置收益本期较上年同期增加1,474.54万元,增加比例为75121.06%,增加的原因系本期处置无形资产一项非专利技术所致;			
(8)所得税费用本期较上年同期增加712.72万元,增加比例为56.76%,增加的原因系公司本期经营效益较上年同期有所增长,应纳税所得额增加所致;			
(9)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加10,713.94万元,增加的原因主要是本期销售回款高于上年同期及本期受限资金解除所致;			
(10)投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动现金流入较上年同期减少429.80万元,投资活动现金流出较上年同期增加1,378.69万元,投资活动现金流量净额减少1,808.49万元,系公司本期偿还债务本金、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致;			
(11)筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动现金流入较上年同期增加9,310.00万元,筹资活动现金流出较上年同期减少46,791.91万元,筹资活动现金流量净额增加56,101.91万元,系公司本期取得的新增借款较上年同期有所增加及上期归还借款、利息所致。			
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			

单位:股	报告期末普通股股东总数	65,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况(不含转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
郭源平	境内自然人	22.21%	164,448,258	0
湖南亿创通区兴慧电子科技有限公司	境内法人	20.13%	149,031,577	0
北京中央融创有限公司	境外法人	2.18%	16,151,916	0
王义斌	境内自然人	1.49%	11,000,048	0
张冠华	境内自然人	0.49%	3,183,309	0
叶菁	境内自然人	0.35%	2,800,000	0
郭源杰	境内自然人	0.33%	2,452,000	0
李海强	境内自然人	0.29%	2,168,666	0
李海强	境内自然人	0.29%	1,791,000	0
叶一雄	境内自然人	0.17%	1,264,500	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含转融通出借股份、高管持股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
郭源平	164,448,258	人民币普通股	164,448,258	
湖南亿创通区兴慧电子科技有限公司	149,031,577	人民币普通股	149,031,577	
北京中央融创有限公司	16,151,916	人民币普通股	16,151,916	
王义斌	11,000,048	人民币普通股	11,000,048	
张冠华	3,183,309	人民币普通股	3,183,309	
叶菁	2,800,000	人民币普通股	2,800,000	
郭源杰	2,452,000	人民币普通股	2,452,000	
李海强	2,168,666	人民币普通股	2,168,666	
李海强	1,791,000	人民币普通股	1,791,000	
叶一雄	1,264,500	人民币普通股	1,264,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件之间、前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张冠华通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票11,000,048股,合计持有本公司股票11,000,048股;叶菁通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,800,000股,合计持有本公司股票2,800,000股;郭源杰通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,452,000股,合计持有本公司股票2,452,000股;李海强通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,168,666股,合计持有本公司股票2,168,666股;李海强通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,791,000股,合计持有本公司股票1,791,000股;叶一雄通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,264,500股,合计持有本公司股票1,264,500股。			

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/还原因导致导致上期发生变化

□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、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

经营活动现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的子公司及其他经营实体的支付的现金净额		
支付其他与经营活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,763,519.04	19,976,606.37
经营活动产生的现金流量净额	31,862,943.45	49,947,818.11
二、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	230,650,000.00	164,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	260,650,000.00	167,550,000.00
偿还债务支付的现金	267,123,020.00	706,235,069.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,038,400.00	49,819,063.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,128,936.95	10,084,489.39
筹资活动现金流出小计	296,310,417.38	766,229,521.57
筹资活动产生的现金流量净额	-37,660,417.38	-98,678,521.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,009.07	815,497.50
五、现金及现金等价物净增加额	226,600,311.52	-62,059,333.91
期初现金及现金等价物余额	420,698,445.75	920,641,385.79
期末现金及现金等价物余额	647,298,757.27	858,582,051.88