

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-057

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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）	497,392,636.73	-11.85%	1,489,775,655.04	-18.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	30,953,069.87	-41.03%	121,471,005.09	-22.67%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	23,570,419.00	-41.43%	107,896,725.23	-22.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	317,324,781.70	74.28%
基本每股收益（元/ 股）	0.45	-54.08%	1.75	-48.83%
稀释每股收益（元/ 股）	0.45	-54.08%	1.75	-48.83%
加权平均净资产收益 率	1.90%	-1.57%	7.40%	-8.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,297,862,116.04	2,386,522,723.27	-3.72%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,647,938,655.80	1,579,230,016.12	4.35%	

(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
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	464,223.74	434,490.04	
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、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	8,526,796.53	15,296,050.39	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	0.09	28,487.20	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		155,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-283,559.53	307,522.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		46,917.34	
减：所得税影响额	1,324,809.96	2,694,187.47	
合计	7,382,650.87	13,574,279.86	--

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

单位：元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	0.00	3,034,844.42	-100.00%	主要系投资理财产品减少所致
预付款项	4,828,683.53	1,768,290.70	173.07%	主要系预付材料款增加所致
存货	402,025,421.95	594,137,896.98	-32.33%	主要系销售周转增加，库存下降所致
应付票据	44,242,317.42	82,012,821.30	-46.05%	主要系票据结算减少所致
合同负债	168,254.17	308,168.96	-45.40%	主要系预收款减少所致
应交税费	1,941,879.38	9,511,959.62	-79.58%	主要系利润总额计提所得税减少以及应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	41,098,714.85	30,893,424.57	33.03%	主要系一年内到期负债增加所致
其他流动负债	21,873.04	40,061.97	-45.40%	主要系预收款减少所致
长期应付款	0.00	8,629,277.44	-100.00%	主要系偿还到期长期应付款所致
递延收益	18,367,400.33	14,071,765.74	30.53%	主要系政府补助增加所致
实收资本(或股本)	69,342,000.00	53,340,000.00	30.00%	主要系转增股本所致
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	变动原因
税金及附加	7,444,659.85	4,471,474.87	66.49%	主要系增值税附加税增加所致
财务费用	-8,481,064.46	2,537,462.73	-434.23%	主要系融资租赁利息支出减少及利息收入增加所致

投资收益（损失以“-”号填列）	28,487.20	2,418,537.70	-98.82%	主要系投资理财产品减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,636,665.16	11,456,999.64	-76.99%	主要系应收账款预期信用损失变化所致
营业外收入	670,474.55	208,967.64	220.85%	主要系公司不需支付的应付账款转营业外收入增加所致
营业外支出	392,685.89	37,751.34	940.19%	主要系信用扣款增加所致
所得税费用	9,543,806.82	21,020,124.94	-54.60%	主要系利润总额减少所致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	317,324,781.70	182,081,078.82	74.28%	主要系加速资产周转所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,259,396.69	-141,335,655.80	94.86%	主要系采购设备减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-83,100,510.61	839,273,379.27	-109.90%	主要系上年同期募集资金到账所致

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	16,012	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈龙发	境内自然人	32.08%	22,242,090	22,242,090		
陈曦	境外自然人	17.76%	12,315,810	12,315,810		
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.52%	3,827,651	3,827,651		
高国亮	境内自然人	4.87%	3,380,000	3,380,000		
陈美玲	境内自然人	3.23%	2,241,200	2,241,200		
舒姗	境内自然人	1.50%	1,040,000	1,040,000		
刘雪英	境内自然人	1.50%	1,040,000	1,040,000		
陈燕	境内自然人	1.12%	780,000	0		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.99%	684,615	0		
张海燕	境内自然人	0.93%	646,620	0		
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈燕	780,000	人民币普通股	780,000
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	684,615	人民币普通股	684,615
张海燕	646,620	人民币普通股	646,620
基本养老保险基金一二零二组合	484,060	人民币普通股	484,060
中国工商银行股份有限公司—海富通科技创新混合型证券投资基金	450,746	人民币普通股	450,746
朱雪松	390,000	人民币普通股	390,000
马燕平	332,680	人民币普通股	332,680
中国农业银行股份有限公司—诺德新生活混合型证券投资基金	286,385	人民币普通股	286,385
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	261,000	人民币普通股	261,000
翟东卿	235,560	人民币普通股	235,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈美玲与陈曦系姑侄关系；陈美玲与舒姗系母女关系；陈曦与舒姗系表姐妹关系；高国亮与刘雪英系夫妻关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东马燕平除通过普通证券账户持有 282,045 股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,635 股，实际合计持有 332,680 股。		

（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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈龙发	22,242,090	0	0	22,242,090	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2025 年 11 月 25 日
陈曦	12,315,810	0	0	12,315,810	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2025 年 5 月 25 日
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,827,651	0	0	3,827,651	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2023 年 11 月 19 日
高国亮	3,380,000	0	0	3,380,000	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形	2025 年 5 月 25 日

					成限售股份	
陈美玲	2,241,200	0	0	2,241,200	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2025 年 5 月 25 日
舒姗	1,040,000	0	0	1,040,000	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2025 年 5 月 25 日
刘雪英	1,040,000	0	0	1,040,000	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2025 年 5 月 25 日
深圳市信福汇九号投资合伙企业（有限合伙）	332,349	0	0	332,349	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2023 年 11 月 19 日
庞业军	273,520	0	0	273,520	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2023 年 11 月 25 日
王乾	249,080	0	0	249,080	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2023 年 11 月 25 日
万圣	208,520	0	0	208,520	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2023 年 11 月 25 日
江安全	189,150	0	0	189,150	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈龙应	130,910	0	0	130,910	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	2025 年 5 月 25 日
朱行恒	75,075	0	0	75,075	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	47,545,355	0	0	47,545,355	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》。公司已于 2023 年 6 月 16 日完成 2022 年年度权益分配方案的实施，合计转增 16,002,000 股，本次转增完成后公司总股本由 53,340,000 股增加至 69,342,000 股，公司注册资本相应由人民币 53,340,000 元增加至 69,342,000 元；公司根据相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及相关管理层人员具体办理变更公司注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2023-042）、《关于完成工商变更备案登记的公告》（公告编号：2023-056）。

(二) 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，江安全先生因退休离任原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》等相关规定，同意聘任陈鑫一女士为公司审计部负责人，全面负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2023-044）。

(三) 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目增加部分实施内容及延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设情况并结合行业发展趋势和外部市场环境，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能终端通信技术实验室建设项目”在原有建设内容包括“气候类环境实验室、机械类环境实验室、EMC（电磁兼容）实验室和无线通信实验室”基础上增加“光通信实验室”建设内容，同时对该募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，由“2023 年 10 月 31 日”延长至“2024 年 10 月 31 日”。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目增加部分实施内容及延期的公告》（公告编号：2023-046）。

(四) 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届监事会第九次会议、于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，江安全先生因退休离任原因申请辞去公司第三届监事会主席、股东代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，江安全先生原定任期至第三届监事会任期届满之日。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举彭佳佳女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2023-043）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举朱行恒女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-053）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,366,066,592.05	1,220,848,779.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,034,844.42
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	193,388,892.63	238,211,715.47
应收款项融资		
预付款项	4,828,683.53	1,768,290.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,326,597.52	11,697,113.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,025,421.95	594,137,896.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,186,113.24	8,307,094.97
流动资产合计	1,987,822,300.92	2,078,005,735.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	188,643,729.67	200,123,473.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,017,539.00	85,043,524.67
无形资产	4,516,993.29	5,087,281.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,493,626.32	8,310,029.76
递延所得税资产	5,952,869.91	5,049,162.04
其他非流动资产	4,415,056.93	5,481,150.89
非流动资产合计	310,039,815.12	309,094,622.59
资产总计	2,297,862,116.04	2,387,100,357.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,242,317.42	82,012,821.30
应付账款	353,599,489.31	443,760,715.74
预收款项		
合同负债	168,254.17	308,168.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,592,706.12	24,036,451.33
应交税费	1,941,879.38	9,511,959.62
其他应付款	100,258,245.00	122,842,702.56
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,098,714.85	30,893,424.57
其他流动负债	21,873.04	40,061.97
流动负债合计	560,923,479.29	713,406,306.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,947,016.92	71,185,357.92
长期应付款		8,629,277.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,367,400.33	14,071,765.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,314,417.25	93,886,401.10
负债合计	650,237,896.54	807,292,707.15
所有者权益：		
股本	69,342,000.00	53,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,911,463.57	925,913,463.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,347,867.54	40,347,867.54
一般风险准备		
未分配利润	628,337,324.69	560,206,319.60
归属于母公司所有者权益合计	1,647,938,655.80	1,579,807,650.71
少数股东权益	-314,436.30	
所有者权益合计	1,647,624,219.50	1,579,807,650.71
负债和所有者权益总计	2,297,862,116.04	2,387,100,357.86

法定代表人：陈龙发

主管会计工作负责人：闫凤露

会计机构负责人：操信军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,489,775,655.04	1,830,913,136.15
其中：营业收入	1,489,775,655.04	1,830,913,136.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,376,766,958.18	1,683,840,572.56
其中：营业成本	1,232,901,419.86	1,538,948,891.77
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,444,659.85	4,471,474.87
销售费用	17,085,829.31	20,478,565.29
管理费用	32,150,851.87	36,978,503.77
研发费用	95,665,261.75	80,425,674.13
财务费用	-8,481,064.46	2,537,462.73
其中：利息费用	5,540,661.40	2,902,133.29
利息收入	17,306,474.87	7,675,872.35
加：其他收益	15,342,967.73	17,867,069.23
投资收益（损失以“-”号填列）	28,487.20	2,418,537.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	2,636,665.16	11,456,999.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,058,453.74	-884,909.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,223.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,422,586.95	177,930,260.87
加：营业外收入	670,474.55	208,967.64
减：营业外支出	392,685.89	37,751.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,700,375.61	178,101,477.17
减：所得税费用	9,543,806.82	21,020,124.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,156,568.79	157,081,352.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,156,568.79	157,081,352.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	121,471,005.09	157,081,352.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-314,436.30	
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. 现金流量套期储备		
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	121,156,568.79	157,081,352.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121,471,005.09	157,081,352.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-314,436.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.75	3.42
（二）稀释每股收益	1.75	3.42

法定代表人：陈龙发

主管会计工作负责人：闫凤露

会计机构负责人：操信军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,599,963,364.34	2,294,532,837.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	55,129,443.38	26,596,728.78
经营活动现金流入小计	1,655,092,807.72	2,321,129,565.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,030,013.51	1,755,752,322.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	137,546,808.40	137,060,037.09
支付的各项税费	71,747,119.35	58,632,970.73
支付其他与经营活动有关的现金	49,444,084.76	187,603,156.33
经营活动现金流出小计	1,337,768,026.02	2,139,048,486.97
经营活动产生的现金流量净额	317,324,781.70	182,081,078.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	63,331.62	2,396,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	118,200.00
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		363,884.31
投资活动现金流入小计	3,068,531.62	2,878,884.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,327,928.31	71,214,540.11
投资支付的现金		73,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	10,327,928.31	144,214,540.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,259,396.69	-141,335,655.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		906,113,207.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		906,113,207.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,340,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,760,510.61	66,839,828.28
筹资活动现金流出小计	83,100,510.61	66,839,828.28
筹资活动产生的现金流量净额	-83,100,510.61	839,273,379.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.88	-4,693,090.38
五、现金及现金等价物净增加额	226,964,958.28	875,325,711.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,816,580.25	145,921,430.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,352,781,538.53	1,021,247,142.59

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行新准则。根据上述会计准则解释有关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则与原准则的差异将调整计入 2023 年度期初留存收益及财务报表其他相关项目，本报告年初数是上年年末数按上述规定调整后的数据。

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	4,471,527.45	5,049,162.04	577,634.59
未分配利润	559,628,685.01	560,206,319.60	577,634.59

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	4,471,527.45	4,105,735.12	-365,792.33
未分配利润	564,953,483.45	564,587,691.12	-365,792.33

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十四日