

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2025-065

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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）	512,926,628.28	18.31%	1,234,541,911.96	-1.81%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	24,813,971.67	-11.54%	46,697,701.14	-55.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	20,715,623.54	-20.51%	32,817,310.20	-65.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	123,073,935.51	-34.56%
基本每股收益（元/ 股）	0.36	-10.00%	0.68	-54.97%
稀释每股收益（元/ 股）	0.36	-10.00%	0.68	-54.97%
加权平均净资产收益 率	1.54%	-0.12%	2.70%	-3.36%
	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）	3,003,348,062.92	2,315,506,877.34	29.71%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,662,413,517.41	1,718,991,125.36	-3.29%	

（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）	17,693.03	-697,958.77	
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）	2,248,026.75	8,510,001.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融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和金融负债产生的损益	2,646,253.96	8,610,621.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,696.11	-101,725.79	

减：所得税影响额	718,929.50	2,440,547.35	
合计	4,098,348.13	13,880,390.94	--

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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	738,682,040.20	954,570,070.80	-22.62%	主要系投资理财产品增加所致
交易性金融资产	771,945,474.44	391,055,068.49	97.40%	主要系投资理财产品增加所致
应收票据	-	70,305.10	-100.00%	主要系票据到期所致
应收款项融资	1,682,282.64	620,000.00	171.34%	主要系票据结算增加所致
预付款项	4,202,033.53	2,051,905.80	104.79%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	15,316,593.55	10,097,940.47	51.68%	主要系公司增加厂房租赁面积押金增加所致
存货	753,954,097.66	375,186,171.35	100.95%	主要系增加新项目销售和备料所致
其他流动资产	51,795,473.18	10,979,338.70	371.75%	主要系期末公司待抵扣增值税进项税额增加所致
使用权资产	104,700,579.27	74,313,634.44	40.89%	主要系租赁厂房增加所致
无形资产	5,777,023.63	4,271,451.13	35.25%	主要系软件投入增加所致
长期待摊费用	1,484,051.94	4,650,396.72	-68.09%	主要系长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	26,306,448.44	8,324,350.53	216.02%	主要系租赁厂房增加确认的递延所得税资产所致
其他非流动资产	30,727,279.05	3,841,509.94	699.88%	主要系预付设备款增加所致
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比率	变动原因
财务费用	-4,049,067.40	-7,465,192.58	-45.76%	主要系报告期存款利息收入减少所致
其他收益	24,954,993.95	14,464,438.39	72.53%	主要系与日常活动相关的政府补助及进项税加计抵减金额增加所致
投资收益	8,610,621.03	6,280,964.46	37.09%	主要系投资理财产品增加所致
信用减值损失	-814,555.26	6,463,544.94	-112.60%	主要系计提各项准备增加所致
资产减值损失	-732,007.73	-1,251,060.80	-41.49%	主要系公司呆滞存货减少，计提跌价准备减少所致
营业外收入	21,375.73	447,410.10	-95.22%	主要系不需支付的应付账款减少所致
所得税费用	-17,862,546.40	2,864,084.61	-723.67%	主要系报告期利润总额减少所致
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 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	123,073,935.51	188,060,174.92	-34.56%	主要系客户回款下降所致

投资活动产生的现金流量净额	-441,110,703.54	-288,793,271.90	-52.74%	主要系资产投入及投资理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-132,340,667.98	-106,484,879.55	-24.28%	主要系回购股份增加所致

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	12,611	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
陈曦	境外自然人	17.76%	12,315,810	0	不适用	0
高国亮	境内自然人	3.37%	2,340,000	0	不适用	0
陈美玲	境内自然人	2.23%	1,547,779	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	1,062,202	0	不适用	0
刘雪英	境内自然人	1.50%	1,040,000	0	不适用	0
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	1.27%	882,051	0	不适用	0
陈燕	境内自然人	1.09%	755,030	0	不适用	0
潘宇红	境内自然人	0.94%	650,000	0	不适用	0
南通城市建设开发有限公司	境内非国有法人	0.65%	454,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
陈曦	12,315,810			人民币普通股	12,315,810	
高国亮	2,340,000			人民币普通股	2,340,000	
陈美玲	1,547,779			人民币普通股	1,547,779	
香港中央结算有限公司	1,062,202			人民币普通股	1,062,202	
刘雪英	1,040,000			人民币普通股	1,040,000	
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）	882,051			人民币普通股	882,051	
陈燕	755,030			人民币普通股	755,030	
潘宇红	650,000			人民币普通股	650,000	
南通城市建设开发有限公司	454,000			人民币普通股	454,000	
陈君	400,000			人民币普通股	400,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）陈美玲与陈曦系姑侄关系；高国亮与刘雪英系夫妻关系。 （2）股东陈曦、高国亮、陈美玲、香港中央结算有限公司、刘雪英、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）、陈燕、潘宇红、南通城				

	市建设开发有限公司为公司前 10 名股东，也属于前 10 名无限售条件股东。 (3) 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司回购专用证券账户累计持有公司股份 454,300 股，占公司目前总股本的比例约为 0.66 %。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东南通城市建设开发有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 454,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份数量，实际合计持有 454,000 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/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

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	12,315,810	0	0	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	于 2025 年 5 月 25 日解除限售
高国亮	3,380,000	3,380,000	0	0	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	于 2025 年 5 月 25 日解除限售
陈美玲	2,241,200	2,241,200	0	0	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	于 2025 年 5 月 25 日解除限售
刘雪英	1,040,000	1,040,000	0	0	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	于 2025 年 5 月 25 日解除限售
舒姗	1,040,000	1,040,000	0	0	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份，高管离职锁定股	于 2025 年 5 月 25 日解除限售；任期届满离任的高管锁定股份按规定解限
庞业军	205,140	0	0	205,140	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
江安全	141,862	141,862	0	0	高管离职锁定股	按照高管离职锁定股份规定解限

王乾	186,810	0	0	186,810	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
万圣	156,390	198,520	42,130	0	高管离职锁定股	任期届满离任的高管锁定股份按规定解限
陈龙应	130,910	130,910	0	0	首发前限售股份、2022 年年度权益分派形成限售股份	于 2025 年 5 月 25 日解除限售
朱行恒	63,825	0	6,275	70,100	高管离职锁定股	按照高管离职锁定股份规定解限
合计	43,144,037	20,488,302	48,405	22,704,140	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》及《关于废止〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并修订《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（二）因公司内部工作调整，李玉女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，李玉女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。李玉女士辞任公司非独立董事后，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。为保障公司董事会正常运行，公司于 2025 年 7 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举李玉女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046）相关公告。

（三）公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金 15,310 万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，以扩充公司主营业务产品线 and 丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。公司会同保荐机构国信证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司深圳分行新开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 24 日、2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）2025 年 7 月 15 日，股东高国亮先生询价转让公司的股份数量为 1,040,000 股，约占公司总股本比例为 1.50%。本次权益变动前，高国亮先生及其一致行动人刘雪英女士合计持有公司股份 4,420,000 股为公司合计持股 5%以上股东，约占公司总股本比例 6.37%；本次权益变动后，高国亮先生及其一致行动人刘雪英女士合计持有公司股份 3,380,000 股，约占公司总股本的比例由 6.37%减少至 4.87%，持有公司权益比例降至 5%以下，不再属于公司合计持股 5%以上股东。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（五）公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 160.26 元/股(含)。本次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，公司已实施完成本次回购股份方案中用于维护公司价值及股东权益的股份回购。公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 6 月 12 日实施完成，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 160.26 元/股（含）调整为不超过人民币 159.27 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 454,300 股，占公司目前总股本的比例约为 0.66%，最高成交价为 79.99 元/股，最低成交价为 74.03 元/股，成交总金额为人民币 34,382,590.35 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 6 日、2025 年 7 月 28 日、2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	738,682,040.20	954,570,070.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,945,474.44	391,055,068.49
衍生金融资产		
应收票据		70,305.10
应收账款	283,123,216.00	271,906,368.30
应收款项融资	1,682,282.64	620,000.00
预付款项	4,202,033.53	2,051,905.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,316,593.55	10,097,940.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	753,954,097.66	375,186,171.35
其中：数据资源		
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	51,795,473.18	10,979,338.70
流动资产合计	2,620,701,211.20	2,016,537,169.01
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	193,651,469.39	183,568,365.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,700,579.27	74,313,634.44
无形资产	5,777,023.63	4,271,451.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,484,051.94	4,650,396.72
递延所得税资产	26,306,448.44	8,324,350.53
其他非流动资产	30,727,279.05	3,841,509.94
非流动资产合计	382,646,851.72	298,969,708.33
资产总计	3,003,348,062.92	2,315,506,877.34
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	553,124,179.42	66,571,344.76
应付账款	605,564,984.08	363,307,594.62
预收款项		
合同负债	1,505,863.04	173,590.74
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	24,773,019.48	29,277,480.05
应交税费	1,791,717.29	1,143,724.61
其他应付款	10,682,070.74	23,604,364.10
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	38,106,692.85	14,622,050.64
其他流动负债	195,762.19	22,566.80
流动负债合计	1,235,744,289.09	498,722,716.32
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	78,320,998.46	66,599,591.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	28,732,325.43	32,847,309.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,053,323.89	99,446,901.12
负债合计	1,342,797,612.98	598,169,617.44
所有者权益：		
股本	69,342,000.00	69,342,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,911,463.57	909,911,463.57
减：库存股	34,387,609.09	
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	677,199,795.39	699,389,794.25
归属于母公司所有者权益合计	1,662,413,517.41	1,718,991,125.36
少数股东权益	-1,863,067.47	-1,653,865.46
所有者权益合计	1,660,550,449.94	1,717,337,259.90
负债和所有者权益总计	3,003,348,062.92	2,315,506,877.34

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	1,234,541,911.96	1,257,247,510.02
其中：营业收入	1,234,541,911.96	1,257,247,510.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,237,263,165.24	1,176,456,176.01
其中：营业成本	1,076,860,977.04	1,033,480,042.93
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	5,119,873.95	3,978,310.49
销售费用	15,377,636.30	14,818,980.33
管理费用	29,647,041.87	29,223,705.04
研发费用	114,306,703.48	102,420,329.80
财务费用	-4,049,067.40	-7,465,192.58
其中：利息费用	6,492,552.82	5,753,818.03
利息收入	11,975,582.29	14,341,838.80
加：其他收益	24,954,993.95	14,464,438.39
投资收益（损失以“－”号填	8,610,621.03	6,280,964.46

列)		
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）	-814,555.26	6,463,544.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-732,007.73	-1,251,060.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,266.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,386,064.76	106,749,221.00
加：营业外收入	21,375.73	447,410.10
减：营业外支出	781,487.76	763,042.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,625,952.73	106,433,588.81
减：所得税费用	-17,862,546.40	2,864,084.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,488,499.13	103,569,504.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,488,499.13	103,569,504.20
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）	46,697,701.14	104,364,374.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-209,202.01	-794,869.83
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	46,488,499.13	103,569,504.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,697,701.14	104,364,374.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-209,202.01	-794,869.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	1.51
（二）稀释每股收益	0.68	1.51

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	1,211,672,208.16	1,552,727,153.26
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	22,850,294.00	41,663,000.03
经营活动现金流入小计	1,234,522,502.16	1,594,390,153.29
购买商品、接受劳务支付的现金	390,476,156.75	1,100,188,391.38
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	174,698,997.43	160,538,961.71
支付的各项税费	31,431,106.28	30,529,534.96
支付其他与经营活动有关的现金	514,842,306.19	115,073,090.32
经营活动现金流出小计	1,111,448,566.65	1,406,329,978.37
经营活动产生的现金流量净额	123,073,935.51	188,060,174.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,437,000,000.00	756,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,962,615.08	4,687,634.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,900.00	1,720,040.00
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		
投资活动现金流入小计	1,444,993,515.08	762,407,674.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,861,818.62	25,200,946.45
投资支付的现金	1,817,242,400.00	1,026,000,000.00
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	1,886,104,218.62	1,051,200,946.45
投资活动产生的现金流量净额	-441,110,703.54	-288,793,271.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	68,887,700.00	69,342,000.00
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	63,452,967.98	37,142,879.55
筹资活动现金流出小计	132,340,667.98	106,484,879.55
筹资活动产生的现金流量净额	-132,340,667.98	-106,484,879.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,862.25	-38,385.45
五、现金及现金等价物净增加额	-450,664,298.26	-207,256,361.98
加：期初现金及现金等价物余额	913,705,711.35	981,893,890.96
六、期末现金及现金等价物余额	463,041,413.09	774,637,528.98

（二） 2025 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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日