

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2022-26

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 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）	564,275,639.94	2.56%	1,830,913,136.15	28.50%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	52,491,120.83	35.07%	157,081,352.23	39.45%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	40,242,392.43	6.82%	139,693,052.48	33.66%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	182,081,078.82	459.23%
基本每股收益 （元/股）	0.98	1.03%	3.42	21.28%
稀释每股收益 （元/股）	0.98	1.03%	3.42	21.28%
加权平均净资产收益 率	3.47%	-61.87%	16.15%	-44.10%
	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）	2,105,694,825.30	1,676,444,943.01	25.60%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,540,968,616.90	502,502,010.96	206.66%	

(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）	-7,705.92	1,695.79	
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）	11,913,384.22	17,779,356.03	
除同公司正常经营业务相关	2,411,252.51	2,418,537.70	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,337.90	169,520.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	87,713.20	
减：所得税影响额	2,161,540.31	3,068,523.48	
合计	12,248,728.40	17,388,299.75	--

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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比率	变动原因
货币资金	1,140,838,390.64	192,765,516.08	491.83%	主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致
交易性金融资产	3,021,736.83		100.00%	主要系公司购买投资理财产品所致
应收票据	300,867.02	52,500,000.00	-99.43%	主要系公司未终止确认贴现应收票据到期所致
应收账款	171,856,641.84	402,579,059.06	-57.31%	主要系信用期销售收入规模较上期减少所致
其他应收款	13,351,914.60	9,532,635.06	40.07%	主要系公司增加厂房租赁面积押金增加所致

存货	523,364,570.75	792,833,985.98	-33.99%	主要系公司加快存货流转，加速出货所致
其他流动资产	4,934,508.70	8,266,047.49	-40.30%	主要系公司待抵税额减少所致
其他非流动资产	20,086,024.91	10,666,115.90	88.32%	主要系公司生产设备采购增加所致
短期借款		49,500,000.00	-100.00%	主要系公司上期贴现未终止确认的银行承兑汇票到期所致
应付票据	79,383,247.46	133,243,318.74	-40.42%	主要系公司票据结算减少所致
应付账款	383,512,227.39	855,580,390.20	-55.18%	主要系信用期原材料采购减少所致
合同负债	2,564,496.22	27,606.78	9189.37%	主要系公司预收款增加所致
应付职工薪酬	19,825,318.89	29,087,068.50	-31.84%	主要系公司发放上期计提年终奖以及直接人工支出减少所致
长期应付款	11,437,293.42	24,256,245.91	-52.85%	主要系公司偿还到期长期应付款所致
实收资本(或股本)	53,340,000.00	40,000,000.00	33.35%	主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致
资本公积	925,913,463.57	57,868,209.86	1500.04%	主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致
未分配利润	521,367,285.79	364,285,933.56	43.12%	主要系公司经营业绩增长带来的未分配利润增加所致
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	4,471,474.87	3,170,737.49	41.02%	主要系随销售规模增加所致
管理费用	36,978,503.77	23,147,131.28	59.75%	主要系公司管理人员工资增加所致
财务费用	2,537,462.73	1,711,726.92	48.24%	主要系汇率变动影响所致
其他收益	17,867,069.23	9,249,835.91	93.16%	主要系政府补助增加所致
投资收益	2,418,537.70	508,998.45	375.16%	主要系公司购置投资理财产品收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	11,456,999.64	-5,165,682.73	-321.79%	主要系公司信用期内应收账款减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-884,909.29	-2,511,971.02	-64.77%	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	208,967.64	103,868.73	101.18%	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	37,751.34	294,820.05	-87.20%	主要系公司交付质量提高客户扣款减少所致
所得税费用	21,020,124.94	8,867,615.48	137.04%	主要系公司经营业绩增长利润增加所致
现金流量表项目	2022年1-9月	2021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	182,081,078.82	-50,685,944.66	459.23%	主要系公司销售及其回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-141,335,655.80	-59,172,248.87	138.85%	主要系公司扩产购买固定资产增加以及投资理财理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	839,273,379.27	-20,249,403.19	4244.68%	主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致

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	10,659	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%	17,109,300	17,109,300		
陈曦	境内自然人	17.76%	9,473,700	9,473,700		
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%	2,944,347	2,944,347		
高国亮	境内自然人	4.87%	2,600,000	2,600,000		
陈美玲	境内自然人	3.23%	1,724,000	1,724,000		
张海燕	境内自然人	1.87%	1,000,000	1,000,000		
贺洁	境内自然人	1.64%	875,815	800,000		
舒姗	境内自然人	1.50%	800,000	800,000		
刘雪英	境内自然人	1.50%	800,000	800,000		
徐坚	境内自然人	1.12%	600,000	600,000		
陈燕	境内自然人	1.12%	600,000	600,000		
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				
		股份种类	数量			
张永胜	200,061	人民币普通股	200,061			
徐刚	199,500	人民币普通股	199,500			
罗兴远	193,292	人民币普通股	193,292			
张振	130,000	人民币普通股	130,000			
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	129,334	人民币普通股	129,334			
裴少华	107,600	人民币普通股	107,600			

中国工商银行股份有限公司—诺安 低碳经济股票型证券投资基金	84,300	人民币普通股	84,300
贺洁	75,815	人民币普通股	75,815
中国银行股份有限公司—易方达科 技创新混合型证券投资基金	70,704	人民币普通股	70,704
余树文	70,000	人民币普通股	70,000
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）	股东徐刚通过普通证券账户持有 115,000 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 84,500 股，实际合计持有 199,500 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	17,109,300	0	0	17,109,300	首发前限售股份	2025 年 11 月 25 日 ^注
陈曦	9,473,700	0	0	9,473,700	首发前限售股份	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）	2,944,347	0	0	2,944,347	首发前限售股份	2023 年 11 月 19 日
高国亮	2,600,000	0	0	2,600,000	首发前限售股份	2025 年 5 月 25 日
陈美玲	1,724,000	0	0	1,724,000	首发前限售股份	2025 年 5 月 25 日
张海燕	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
舒姗	800,000	0	0	800,000	首发前限售股份	2025 年 5 月 25 日
刘雪英	800,000	0	0	800,000	首发前限售股份	2025 年 5 月 25 日
贺洁	800,000	0	0	800,000	首发前限售股份	2023 年 5 月

						25 日
徐坚	600,000	0	0	600,000	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
陈燕	600,000	0	0	600,000	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
深圳市信福汇九号投资合伙企业（有限合伙）	255,653	0	0	255,653	首发前限售股份	2023 年 11 月 19 日
庞业军	210,400	0	0	210,400	首发前限售股份	2023 年 11 月 25 日 ^注
江安全	194,000	0	0	194,000	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
王乾	191,600	0	0	191,600	首发前限售股份	2023 年 11 月 25 日 ^注
翟东卿	181,200	0	0	181,200	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
万圣	160,400	0	0	160,400	首发前限售股份	2023 年 11 月 25 日 ^注
陈龙应	100,700	0	0	100,700	首发前限售股份	2025 年 5 月 25 日
操信军	97,700	0	0	97,700	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
杨继领	80,000	0	0	80,000	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
朱行恒	77,000	0	0	77,000	首发前限售股份	2023 年 5 月 25 日
合计	40,000,000	0	0	40,000,000		

注：公司股票于 2022 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，自 2022 年 9 月 19 日至 2022 年 10 月 21 日期间，公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 72.00 元/股，触发稳定股价承诺事项，公司控股股东、实际控制人陈龙发及高级管理人员庞业军、万圣、王乾所持限售股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-31）。

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年 6 月 30 日公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司首次公开发行股票募投项目之“海宁中高端交换机生产线建设项目”由浙江菲菱科思通信技术有限公司（简称“浙江菲菱科思”）作为实施主体。公司使用募集资金人民币 20,038.66 万元向浙江菲菱科思增资，其中，人民币 2,000 万元计入注册资本，其余人民币 18,038.66 万元计入资本公积金。2022 年 8 月 19 日，浙江菲菱科思通信技术有限公司完成工商变更登记及其公司章程备案手续，并取得了由海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公

司分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-09）、《关于全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-17）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,140,838,390.64	192,765,516.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,021,736.83	
衍生金融资产		
应收票据	300,867.02	52,500,000.00
应收账款	171,856,641.84	402,579,059.06
应收款项融资		
预付款项	3,394,121.33	3,319,598.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,351,914.60	9,532,635.06
其中：应收利息	547,394.44	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,364,570.75	792,833,985.98
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	4,934,508.70	8,266,047.49
流动资产合计	1,861,062,751.71	1,461,796,841.79
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	188,298,464.28	161,756,074.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,969,308.71	31,990,246.93
无形资产	5,277,377.47	4,193,434.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,990.47	
递延所得税资产	4,751,907.75	6,042,229.14
其他非流动资产	20,086,024.91	10,666,115.90
非流动资产合计	244,632,073.59	214,648,101.22
资产总计	2,105,694,825.30	1,676,444,943.01
流动负债：		
短期借款		49,500,000.00
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	79,383,247.46	133,243,318.74
应付账款	383,512,227.39	855,580,390.20
预收款项		
合同负债	2,564,496.22	27,606.78
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	19,825,318.89	29,087,068.50
应交税费	8,056,304.04	9,372,964.61
其他应付款	1,241,281.97	1,441,991.08
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	36,470,052.52	50,334,825.04
其他流动负债	333,384.51	
流动负债合计	531,386,313.00	1,128,588,164.95
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	7,172,259.89	6,774,157.37
长期应付款	11,437,293.42	24,256,245.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,730,342.09	14,324,363.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,339,895.40	45,354,767.10
负债合计	564,726,208.40	1,173,942,932.05
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,913,463.57	57,868,209.86
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	521,367,285.79	364,285,933.56
归属于母公司所有者权益合计	1,540,968,616.90	502,502,010.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,540,968,616.90	502,502,010.96
负债和所有者权益总计	2,105,694,825.30	1,676,444,943.01

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	1,830,913,136.15	1,424,797,018.68
其中：营业收入	1,830,913,136.15	1,424,797,018.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,683,840,572.56	1,305,174,797.59
其中：营业成本	1,538,948,891.77	1,187,387,766.92
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	4,471,474.87	3,170,737.49
销售费用	20,478,565.29	16,955,771.52
管理费用	36,978,503.77	23,147,131.28
研发费用	80,425,674.13	72,801,663.46
财务费用	2,537,462.73	1,711,726.92
其中：利息费用	2,902,133.29	2,721,393.43
利息收入	7,675,872.35	1,469,554.17
加：其他收益	17,867,069.23	9,249,835.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,418,537.70	508,998.45
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)	11,456,999.64	-5,165,682.73
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-884,909.29	-2,511,971.02
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	177,930,260.87	121,703,401.70
加：营业外收入	208,967.64	103,868.73
减：营业外支出	37,751.34	294,820.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	178,101,477.17	121,512,450.38
减：所得税费用	21,020,124.94	8,867,615.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	157,081,352.23	112,644,834.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	157,081,352.23	112,644,834.90
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)	157,081,352.23	112,644,834.90
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
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	157,081,352.23	112,644,834.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	157,081,352.23	112,644,834.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.42	2.82
(二) 稀释每股收益	3.42	2.82

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	2,294,532,837.01	1,522,519,364.98
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	26,596,728.78	13,755,471.08
经营活动现金流入小计	2,321,129,565.79	1,536,274,836.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,752,322.82	1,230,610,659.31
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	137,060,037.09	119,663,535.30
支付的各项税费	58,632,970.73	37,786,953.59
支付其他与经营活动有关的现金	187,603,156.33	198,899,632.52
经营活动现金流出小计	2,139,048,486.97	1,586,960,780.72
经营活动产生的现金流量净额	182,081,078.82	-50,685,944.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,396,800.00	491,352.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	2,878,884.31	491,352.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,214,540.11	39,463,601.38
投资支付的现金	73,000,000.00	20,200,000.00
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	144,214,540.11	59,663,601.38
投资活动产生的现金流量净额	-141,335,655.80	-59,172,248.87

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		718,333.34
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	66,839,828.28	19,531,069.85
筹资活动现金流出小计	66,839,828.28	20,249,403.19
筹资活动产生的现金流量净额	839,273,379.27	-20,249,403.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,693,090.38	89,024.82
五、现金及现金等价物净增加额	875,325,711.91	-130,018,571.90
加：期初现金及现金等价物余额	145,921,430.68	191,496,716.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,247,142.59	61,478,145.09

（二） 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

二〇二二年十月二十五日