

证券代码：688788

证券简称：科思科技

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	59,276,047.46	-4.30	156,489,175.03	-12.52
归属于上市公司股东的净利润	-59,920,378.23	-286.00	-179,139,026.23	-154.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,213,890.99	-229.50	-182,054,948.46	-133.23

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-143,550,851.43	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.5666	-285.97	-1.6940	-154.55
稀释每股收益（元/股）	-0.5666	-285.97	-1.6940	-154.55
加权平均净资产收益率（%）	-2.39	减少 1.84 个百分点	-6.92	减少 4.49 个百分点
研发投入合计	69,495,673.18	55.69	184,471,803.63	27.12
研发投入占营业收入的比例（%）	117.24	增加 45.18 个百分点	117.88	增加 36.76 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,606,271,760.37	2,842,806,831.56		-8.32
归属于上市公司股东的所有者权益	2,494,162,133.03	2,688,840,679.64		-7.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	1,533,502.99	3,430,997.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值			

值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法			

律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,487.26	-9,684.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	226,319.37	505,149.10	
少数股东权益影响额（税后）	183.60	241.55	
合计	1,293,512.76	2,915,922.23	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-286.00	受最终客户采购计划影响公司营业收入较上年同期略降、同时新产品开始发力，毛利率因主要产品结构变化同比下降、而公司布局芯片研发投入持续增加、信用减值和资产减值增加综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-229.50	同上。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-154.56	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-133.23	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售商品收到的现金同比减少、经营活动支出同比增加所致。
基本每股收益_本报告期	-285.97	主要系净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-285.97	同上。
基本每股收益_年初至报告期末	-154.55	同上。
稀释每股收益_年初至报告期末	-154.55	同上。

研发投入合计_本报告期	55.69	主要系本报告期高芯思通的新一代智能无线电基带处理芯片已经进入后端设计阶段，研发投入较去年增加了 205%，同时公司较去年同期增加江苏智屯达、长沙思芯、上海思芯等孙公司，都有研发支出所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加 45.18 个百分点	主要系研发投入同比增加、营业收入同比减少所致。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	增加 36.76 个百分点	同上。

## 补充说明：

应收票据期末数为 33,539,537.71 元，比年初减少 40.21%，主要原因为：年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致；

应收款项融资期末数为 6,229,312.00 元，比年初减少 36.04%，主要原因为：年初至报告期末公司收到客户的银行承兑汇票减少所致；

预付款项期末数为 38,811,939.25 元，比年初增加 476.80%，主要原因为：年初至报告期末集团子公司高芯思通预付芯片流片费用增加所致；

其他流动资产期末数为 5,354,609.55 元，比年初减少 45.55%，主要原因为：留抵的进项税额抵扣所致；

无形资产期末数为 26,279,163.39 元，比年初减少 47.72%，主要原因为：年初至报告期末无形资产持续摊销所致；

其他非流动资产期末数为 951,224.81 元，比年初减少 65.54%，主要原因为：年初至报告期末预付设备款结算所致；

应付票据期末数为 0 元，比年初减少 100%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期承兑所致；

应交税费期末数为 2,586,547.14 元，比年初增加 63.37%，主要原因为：年初至报告期末公司应交增值税增加所致；

税金及附加年初至报告期末为 422,753.64 元，比上年同期增加 93.57%，主要原因为：应交增值税增加相应附加税增加所致；

其他收益年初至报告期末为 3,430,997.18 元，比上年同期减少 56.06%，主要原因为：政府补助同比减少所致；

信用减值损失年初至报告期末为 41,341,378.29 元，比上年同期增加 75.27%，主要原因为：去年同期中国兵器 A 单位按照账龄组合计提坏账准备，而自 2022 年末至今，中国兵器 A 单位使用迁徙率单项计提坏账准备，计提比例高于按照账龄计提，导致坏账准备增加。

资产减值损失年初至报告期末为 9,979,823.21 元，比上年同期增加 550.80%，主要原因为：年初至报告期末营业收入同比下降，公司存货未充分实现生产和销售，导致库龄延长，因此计提存货跌价准备增加。

## 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	8,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数	包含转融通借	质押、标记或冻结情况

			(%)	量	出股份的限售股份数量	股份状态	数量
刘建德	境内自然人	40,113,741	37.93	40,113,741	0	无	0
梁宏建	境内自然人	24,491,148	23.16	0	0	无	0
昌舜尧	境内自然人	1,122,543	1.06	0	0	无	0
赵国华	境内自然人	790,576	0.75	0	0	无	0
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	765,993	0.72	0	0	无	0
张力	境内自然人	727,062	0.69	0	0	无	0
葛海莲	境内自然人	603,090	0.57	0	0	无	0
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司—佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	574,494	0.54	0	0	无	0
胡林	境内自然人	481,472	0.46	0	0	无	0
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	455,172	0.43	0	0	无	0

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁宏建	24,491,148	人民币普通股	24,491,148
昌舜尧	1,122,543	人民币普通股	1,122,543
赵国华	790,576	人民币普通股	790,576
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	765,993	人民币普通股	765,993
张力	727,062	人民币普通股	727,062
葛海莲	603,090	人民币普通股	603,090
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司—佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	574,494	人民币普通股	574,494
胡林	481,472	人民币普通股	481,472
中国宝安集团股份有限公司	455,172	人民币普通股	455,172
沈学斌	450,686	人民币普通股	450,686

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司 19.60%的股权。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 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	以上股东中，昌舜尧通过普通账户持有 586,345 股，通过信用证券账户持有 536,198 股。赵国华通过普通账户持有 201,688 股，通过信用证券账户持有 588,888 股。胡林通过普通账户持有 456,959 股，通过信用证券账户持有 24,513 股。

注：公司回购专户不纳入前 10 名股东列示。截至 2023 年 9 月 28 日，深圳市科思科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 527,800 股。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### （一）公司本季度、前三季度营收利润情况

公司本季度营业收入 5,927.60 万元，去年同期营业收入 6,194.06 万元，同比下降 4.30%；公司前三季度营业收入 15,648.92 万元，同比下降 12.52%，主要系受国际形势复杂严峻、国内宏观环境等因素影响，最终客户年度采购计划延期，新增需求未达预期，公司指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。

公司本季度归属于上市公司股东的净利润为-5,992.04 万元，同比下降 286.00%；公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,913.90 万元，同比下降 154.56%。公司本季度亏损的原因主要系公司本季度营业收入下降、因产品结构变化毛利率同比下降、持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。截至 2023 年 9 月 30 日，公司应收账款账面余额为 91,640.19 万元，坏账准备为 23,273.05 万元，账面价值为 68,367.14 万元。其中，前三季度计提信用减值损失 4,134.14 万元，比上年同期增加 75.27%，主要是去年同期中国兵器 A 单位按照账龄组合计提坏账准备，而今年前三季度，中国兵器 A 单位使用迁徙率单项计提坏账准备，计提比例高于按照账龄计提，导致坏账准备增加。公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主，客户质量较高，主要客户实力雄厚、信誉良好，应收账款不能收回的风险较低。资产减值损失年初至报告期末为 997.98 万元，比上年同期增加 550.80%，主要原因为：年初至报告期末营业收入同比下降，公司存货未充分实现生产和销售，导致库龄延长，因此计提存货跌价准备增加。

#### （二）公司研发情况

公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据

存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产，以适应该领域产品交期急、交付集中的特点。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 2.22 亿元（对于需要最终客户最终批复价格的，在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算）。公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求，围绕最终客户装备需求，不断加大在信息处理设备、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备等重点领域的投入。本报告期公司研发费用 6949.57 万元，主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备、\*\*交换机等多个研发项目：（1）无线通信领域，公司的应用自研智能无线通信基带芯片的宽带自组网终端目前已完成内部测试；应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完成正样鉴定，当前处于列装定型阶段；\*\*自组网通信模块已中标某客户采购招标项目；一体化通用单元正在参与客户招投标。同时公司的新一代智能无线电基带处理芯片已经进入后端设计阶段。（2）火控系统方面，公司积极配合客户进度推进其定型工作。（3）聚焦无人化智能化等未来趋势，公司在智能云平台、智能无线通信等智能化装备领域深耕，开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破，目前公司的\*\*智能地面站信息处理设备已交付客户使用并开始贡献销售收入；国产化\*\*无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方开展联调联试；\*\*显示终端已中标。

### （三）其他重要信息

报告期内，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资意向协议》，拟在南京江宁经济技术开发区建设电子信息装备生产基地建设项目。公司将在具体合作事宜明确后，履行相应的审批程序及信息披露义务。

报告期内，经公司董事会审议通过，同意公司使用部分超募资金，以不超过 55 元/股的价格回购公司股份，回购的资金总量不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含）。截至 2023 年 9 月 28 日，公司已累计回购公司股份 527,800 股，占公司总股本的比例为 0.4991%，购买的最高价为 39.11 元/股，最低价为 36.82 元/股，支付的金额为人民币 19,945,953.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。



## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:深圳市科思科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,354,563,672.44	1,538,139,045.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,539,537.71	56,091,910.79
应收账款	683,671,356.90	726,869,735.61
应收款项融资	6,229,312.00	9,739,299.40
预付款项	38,811,939.25	6,728,819.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,268,336.62	5,999,004.73
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,958,257.57	323,286,477.70
合同资产	685,718.82	747,843.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,354,609.55	9,833,696.46
流动资产合计	2,462,082,740.86	2,677,435,833.80
<b>非流动资产:</b>		
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	29,928,993.57	24,008,320.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,386,321.61	27,327,539.25
无形资产	26,279,163.39	50,265,119.37
开发支出		
商誉	25,152,795.39	25,152,795.39
长期待摊费用	102,876.12	
递延所得税资产	43,387,644.62	35,856,513.57
其他非流动资产	951,224.81	2,760,709.24
非流动资产合计	144,189,019.51	165,370,997.76
资产总计	2,606,271,760.37	2,842,806,831.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款		3,565,642.70
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		13,239,681.65
应付账款	52,565,914.67	53,891,426.64
预收款项	4,515,490.00	
合同负债	2,333,747.45	1,787,640.00
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	20,801,073.31	25,730,067.14
应交税费	2,586,547.14	1,583,282.25
其他应付款	14,077,768.49	18,901,172.37
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	4,789,147.69	13,379,241.70
其他流动负债		2,471,735.63
流动负债合计	101,669,688.75	134,549,890.08
<b>非流动负债：</b>		

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	13,004,150.20	13,947,773.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,047,513.17	5,824,537.34
递延收益		
递延所得税负债	791,140.30	933,560.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,842,803.67	20,705,871.40
负债合计	120,512,492.42	155,255,761.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	105,747,925.00	105,747,925.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,163,510,965.87	2,159,094,618.16
减：库存股	19,955,868.09	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,767,116.00	37,767,116.00
一般风险准备		
未分配利润	207,091,994.25	386,231,020.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,494,162,133.03	2,688,840,679.64
少数股东权益	-8,402,865.08	-1,289,609.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,485,759,267.95	2,687,551,070.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,606,271,760.37	2,842,806,831.56

公司负责人：刘建德

主管会计工作负责人：马凌燕

会计机构负责人：刘家金

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	156,489,175.03	178,891,798.44
其中：营业收入	156,489,175.03	178,891,798.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,800,100.87	237,410,023.01
其中：营业成本	81,692,217.00	67,332,607.77
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	422,753.64	218,393.31
销售费用	13,438,386.17	14,322,367.16
管理费用	46,834,246.11	38,972,037.18
研发费用	184,471,803.63	145,113,100.42
财务费用	-24,059,305.68	-28,548,482.83
其中：利息费用	2,109,786.95	1,856,673.66
利息收入	27,280,387.76	30,405,156.48
加：其他收益	3,430,997.18	7,808,898.96
投资收益（损失以“-” 号填列）		
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）	-41,341,378.29	-23,587,144.73
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-9,979,823.21	-1,533,474.59
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-194,201,130.16	-75,829,944.93
加：营业外收入	36,682.93	1,580.84

减：营业外支出	46,367.23	7,179.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-194,210,814.46	-75,835,543.23
减：所得税费用	-7,699,610.88	-2,804,492.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,511,203.58	-73,031,050.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,511,203.58	-73,031,050.28
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）	-179,139,026.23	-70,371,296.17
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-7,372,177.35	-2,659,754.11
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	-186,511,203.58	-73,031,050.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,139,026.23	-70,371,296.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,372,177.35	-2,659,754.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.6940	-0.6655
(二) 稀释每股收益(元/股)	-1.6940	-0.6655

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘建德

主管会计工作负责人：马凌燕

会计机构负责人：刘家金

#### 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,725,991.49	271,766,259.73
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	359,146.46	642,362.66
收到其他与经营活动有关的现金	61,349,216.61	62,994,322.24
经营活动现金流入小计	263,434,354.56	335,402,944.63
购买商品、接受劳务支付的现金	151,728,387.00	100,681,700.91
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	169,590,406.98	148,273,091.69
支付的各项税费	5,356,503.88	2,481,584.68
支付其他与经营活动有关的现金	80,309,908.13	51,543,707.60
经营活动现金流出小计	406,985,205.99	302,980,084.88
经营活动产生的现金流量净额	-143,550,851.43	32,422,859.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	710.00
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	3,500.00	710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,792,700.50	38,226,362.12
投资支付的现金	5,215,000.00	20,000,000.00
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	20,007,700.50	58,226,362.12
投资活动产生的现金流量净额	-20,004,200.50	-58,225,652.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,890,269.53	
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	7,542,406.11	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,432,675.64	
偿还债务支付的现金	4,666,493.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,534,232.00
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	37,385,142.15	7,925,774.54
筹资活动现金流出小计	42,051,635.94	83,460,006.54
筹资活动产生的现金流量净额	-29,618,960.30	-83,460,006.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,174,012.23	-109,262,798.91

加：期初现金及现金等价物余额	1,525,357,040.47	1,690,359,175.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,332,183,028.24</b>	<b>1,581,096,376.11</b>

公司负责人：刘建德

主管会计工作负责人：马凌燕

会计机构负责人：刘家金

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会