证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-042

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024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)	433,547,699.22	-12.84%	1,257,247,510.02	-15.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,051,796.78	-9.37%	104,364,374.03	-14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,060,313.81	10.56%	94,634,251.89	-12.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	188,060,174.92	-40.74%
基本每股收益(元/股)	0.40	-11.11%	1.51	-13.71%
稀释每股收益(元/股)	0.40	-11.11%	1.51	-13.71%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.24%	6.06%	-1.34%
	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)	2,258,989,154.50	2,361,427,186.23	-4.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,705,858,843.45	1,670,836,469.42	2.10%	

(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
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)	411,816.06	5,653,907.55	
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	2,552,409.62	6,280,964.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	55,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,304.53	-315,632.19	
减：所得税影响额	351,438.18	1,944,117.68	
合计	1,991,482.97	9,730,122.14	--

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。

(二)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	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	496,000,000.00	246,000,000.00	101.63%	主要系投资理财产品增加所致
应收账款	258,443,734.98	375,420,832.63	-31.16%	主要系信用期内销售收入较上年末减少所致
预付款项	4,996,468.45	1,823,849.27	173.95%	主要系预付材料款增加所致
长期待摊费用	5,739,973.82	9,008,705.17	-36.28%	主要系长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	23,518,886.55	11,604,256.05	102.67%	主要系增加基金投资所致
应交税费	6,388,466.09	4,148,766.52	53.98%	主要系期末应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	20,061,782.50	36,308,936.25	-44.75%	主要系一年内到期租赁负债减少所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	3,978,310.49	7,444,659.85	-46.56%	主要系应交增值税减少随征的附加税费减少所致
投资收益	6,280,964.46	28,487.20	21948.37%	主要系投资理财产品增加所致
信用减值损失	6,463,544.94	2,636,665.16	145.14%	主要系计提各项准备减少所致
资产处置收益	-	464,223.74	-100.00%	主要系资产处置减少所致
营业外收入	447,410.10	670,474.55	-33.27%	主要系公司不需支付的应付账款转营业外收入减少所致
营业外支出	763,042.29	392,685.89	94.31%	主要系处置固定资产损失增加所致
所得税费用	2,864,084.61	9,543,806.82	-69.99%	主要系利润总额减少所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023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	188,060,174.92	317,324,781.70	-40.74%	主要系本报告期经营收入下降收款减少以及经营性付现支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-288,793,271.90	-7,259,396.69	-3878.20%	主要系投资理财产品及购买长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-106,484,879.55	-83,100,510.61	-28.14%	主要系本报告期分配股利增加、以及支付租赁负债增加所致

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		12,890	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	12,315,810	不适用	0
高国兆	境内自然人	4.87%	3,380,000	3,380,000	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	3.53%	2,444,351	0	不适用	0
陈美玲	境内自然人	3.23%	2,241,200	2,241,200	不适用	0
舒姗	境内自然人	1.50%	1,040,000	1,040,000	不适用	0
刘雪英	境内自然人	1.50%	1,040,000	1,040,000	不适用	0
陈燕	境内自然人	1.12%	780,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.65%	452,764	0	不适用	0
张海燕	境内自然人	0.60%	416,200	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		
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)	2,444,351		人民币普通股	2,444,351		
陈燕	780,000		人民币普通股	780,000		
中信证券股份有限公司	452,764		人民币普通股	452,764		
张海燕	416,200		人民币普通股	416,200		
香港中央结算有限公司	324,008		人民币普通股	324,008		
马燕平	305,180		人民币普通股	305,180		
崔东卿	236,060		人民币普通股	236,060		
何康	222,700		人民币普通股	222,700		
深圳市信福汇九号投资合伙企业(有限合伙)	212,349		人民币普通股	212,349		
徐坚	190,813		人民币普通股	190,813		
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；陈美玲与舒姗系母女关系；陈曦与舒姗系表姐妹关系；高国兆与刘雪英系夫妻关系。 (2)股东深圳市信福汇九号投资合伙企业(有限合伙)为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)的基金管理人的跟投平台，两者存在一致行动关系。 (3)股东陈燕、张海燕、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)、中信证券股份有限公司等公司为公司前10名股东，也属于前10名无限售条件股东。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张海燕除通过普通证券账户持有112,600股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有303,600股，实际合计持有416,200股；股东马燕平除通过普通证券账户持有301,645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3,535股，实际合计持有305,180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	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
高国兆	3,380,000	0	0	3,380,000	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
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
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
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
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	189,150	47,288	0	141,862	高管离职锁定股	按照高管锁定股份规定解限
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	0	0	156,390	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	11,250	0	63,825	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	43,202,575	58,538	0	43,144,037	--	--

注：“期初”指2024年1月1日，“本期”指年初至本报告期末9个月期间 。

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构拟共同对外投资的议案》。为了进一步拓展围绕公司所在网络通信设备行业产业链相关领域的投资，同时更好地利用专业机构的投资经验和资源，进一步提升公司的综合竞争实力，从而实现公司整体战略目标，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司(简称“羲和投资”)及其他有限合伙人共同签订《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)(简称“基金”或“合伙企业”)，该基金拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。该合伙企业认缴出资总额人民币5,451万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的36.6905%，其余出资额由基金管理人羲和投资向其他投资人募集。公司与其他合伙人均以货币方式实缴出资，该基金已完成募集，并已于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司分别于2024年8月27日、9月18日、10月9日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于与专业投资机构拟共同对外投资的公告》(公告编号：2024-037)、《关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告》(公告编号：2024-038、2024-040)。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	816,608,002.49	1,005,307,666.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	496,000,000.00	246,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,656,810.01	
应收账款	258,443,734.98	375,420,832.63
应收款项融资		
预付款项	4,996,468.45	1,823,849.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,146,052.56	11,477,152.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	358,177,980.12	411,784,694.42
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	1,220,579.62	1,533,179.82
流动资产合计	1,945,189,628.23	2,053,347,374.64
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	189,224,756.03	188,211,762.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,711,153.34	87,475,811.62
无形资产	4,480,434.36	4,326,897.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,739,973.82	9,008,705.17
递延所得税资产	7,124,322.17	7,452,379.02
其他非流动资产	23,518,886.55	11,604,256.05
非流动资产合计	313,799,526.27	308,079,811.59
资产总计	2,258,989,154.50	2,361,427,186.23
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	72,441,094.66	71,619,801.76
应付账款	311,206,634.25	427,815,298.89
预收款项		
合同负债	318,169.95	370,478.70
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	22,906,891.40	30,195,441.19
应交税费	6,388,466.09	4,148,766.52
其他应付款	29,513,004.60	36,353,945.58
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	20,061,782.50	36,308,936.25
其他流动负债	41,362.09	48,162.23
流动负债合计	462,877,405.54	606,860,831.12
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	69,850,479.38	62,455,775.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,858,465.98	21,935,279.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,708,945.36	84,391,055.71
负债合计	554,586,350.90	691,251,886.83
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		
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	686,257,512.34	651,235,138.31
归属于母公司所有者权益合计	1,705,858,843.45	1,670,836,469.42
少数股东权益	-1,456,039.85	-661,170.02
所有者权益合计	1,704,402,803.60	1,670,175,299.40
负债和所有者权益总计	2,258,989,154.50	2,361,427,186.23

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	1,257,247,510.02	1,489,775,655.04
其中：营业收入	1,257,247,510.02	1,489,775,655.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,456,176.01	1,376,766,958.18
其中：营业成本	1,032,532,666.96	1,232,901,419.86
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	3,978,310.49	7,444,659.85
销售费用	15,766,356.30	17,085,829.31
管理费用	29,223,705.04	32,150,851.87
研发费用	102,420,329.80	95,665,261.75
财务费用	-7,465,192.58	-8,481,064.46
其中：利息费用	5,753,818.03	5,540,661.40
利息收入	14,341,838.80	17,306,474.87
加：其他收益	14,464,438.39	15,342,967.73
投资收益(损失以“－”号填列)	6,280,964.46	28,487.20
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)	6,463,544.94	2,636,665.16
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-1,058,453.74	
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)	106,749,221.00	130,422,586.95
加：营业外收入	447,410.10	670,474.55
减：营业外支出	763,042.29	392,685.89
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	106,433,588.81	130,700,375.61
减：所得税费用	2,864,084.61	9,543,806.82
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	103,569,504.20	121,156,568.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	103,569,504.20	121,156,568.79
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)	104,364,374.03	121,471,005.09
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-794,869.83	-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	103,569,504.20	121,156,568.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,364,374.03	121,471,005.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-794,869.83	-314,436.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.51	1.75
(二)稀释每股收益	1.51	1.75

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	1,552,727,153.26	1,599,963,364.34
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	41,663,000.03	55,129,443.38
经营活动现金流入小计	1,594,390,153.29	1,655,092,807.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,188,391.38	1,079,030,013.51
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	160,538,961.71	137,546,808.40
支付的各项税费	30,529,534.96	71,747,119.35
支付其他与经营活动有关的现金	115,073,090.32	49,444,084.76
经营活动现金流出小计	1,406,329,978.37	1,337,768,026.02
经营活动产生的现金流量净额	188,060,174.92	317,324,781.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	756,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,687,634.55	63,331.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,720,040.00	5,200.00
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		
投资活动现金流入小计	762,407,674.55	3,068,531.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,200,946.45	10,327,928.31
投资支付的现金	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	1,051,200,946.45	10,327,928.31
投资活动产生的现金流量净额	-288,793,271.90	-7,259,396.69
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	69,342,000.00	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	37,142,879.55	29,760,510.61
筹资活动现金流出小计	106,484,879.55	83,100,510.61
筹资活动产生的现金流量净额	-106,484,879.55	-83,100,510.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,385.45	83.88
五、现金及现金等价物净增加额	-207,256,361.98	226,964,958.28
加：期初现金及现金等价物余额	981,893,890.96	1,125,816,580.25
六、期末现金及现金等价物余额	774,637,528.98	1,352,781,538.53

(二)2024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

二〇二四年十月三十日

证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-044

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于2024年10月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，审议和编制了《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年第三季度报告》。董事会的编制和审议程序符合法律法规及其他规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十日

证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2024-043

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于2024年10月29日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数1名，为董事舒姗女士，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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内部审计管理制度》进行了修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、第三届监事会第十四次会议决议

3、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2024-033

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司2024年前三季度合并报表范围内相关资产计提了信用及资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为公允、客观地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年第三季度末存在可能发生减值迹象的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年1-9月计提信用减值损失9,962,390.81元，计提资产减值损失283,334.86元，计提各项减值损失合计10,245,725.67元，具体明细如下：

单位：元

项目	2024年1-9月计提减值准备金额(损失以“-”号填列)
应收票据减值损失	1,137,973.35
应收账款减值损失	-10,855,748.12
其他应收款减值损失	-244,616.04
信用减值准备小计	-9,962,390.81
存货跌价准备	-253,712.67
合同资产减值损失	-29,622.19
资产减值准备小计	-283,334.86
减值准备合计	-10,245,725.67

3、本次计提资产减值准备事项的审批程序

公司于2024年10月28日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-9月计提资产减值准备和信用减值准备合计10,245,725.67元，减少公司2024年度1-9月合并利润总额10,245,725.67元，已在财务报表中反映。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

《公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2024-032

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024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)	217,321,237.66	-39.22%	669,016,355.54	-27.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,764,539.61	-87.02%	8,226,837.82	-86.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,093,271.06	-115.58%	-10,711,988.77	-121.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-63,339,093.74	-166.82%
基本每股收益(元/股)	0.02	-87.50%	0.04	-87.88%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-87.50%	0.04	-87.88%
加权平均净资产收益率	0.29%	-1.92%	0.61%	-4.15%
	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)	2,028,751,868.22	2,308,421,928.45	-12.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,322,375,622.06	1,350,731,973.84	-2.10%	

(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