深圳市科思科技股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:688788 证券简称:科思科技

本公司董事会及除刘建德先生外董事会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:

公司董事会及除刘建德先生外的董事、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	66,085,345.45	-14.51	220,542,283.95	17.81
利润总额	-81,851,662.85	不适用	-191,946,291.80	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-79,284,888.34	不适用	-188,006,377.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,455,630.99	不适用	-193,620,770.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-219,258,924.12	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.5095	不适用	-1.2058	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.5095	不适用	-1.2058	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.95	减少1.68个百分点	-9.06	减少0.93个百分点
研发投入合计	68,096,954.83	17.45	199,204,002.33	1.61
研发投入占营业收入的比例(%)	103.04	增加28.03个百分点	90.32	减少14.40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	2,102,883,809.40	2,304,011,565.59		-8.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,938,116,510.21	2,175,384,250.70		-10.91

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	734,919.33	1,869,509.16	
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	445,000.00	1,986,116.78	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,762,951.33	
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产生的收益			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
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	19,560.60	30,199.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	28,737.28	34,382.90	
合计	1,170,742.65	5,614,393.78	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	不适用	主要是本报告期营业收入减少;本期购入固定资产、无形资产增加,折旧摊销对应增加;同时本期计提适当资产减值准备综合所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是公司因业务布局和发展需要,材料采购支出增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是本报告期亏损所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是本报告期亏损所致。

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	11,453	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
刘建德	境内自然人	59,769,474	38.10	0	0	冻结	6,636,802
梁宏建	境内自然人	33,190,523	21.16	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	其他	1,700,000	1.08	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,350,864	0.86	0	0	无	0
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金	其他	900,000	0.57	0	0	无	0
柳静	境内自然人	808,513	0.52	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	700,000	0.45	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	499,803	0.32	0	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	452,374	0.29	0	0	无	0
招商证券股份有限公司	国有法人	398,918	0.25	0	0	无	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)

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
刘建德	59,769,474	人民币普通股	59,769,474
梁宏建	33,190,523	人民币普通股	33,190,523
招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
香港中央结算有限公司	1,350,864	人民币普通股	1,350,864
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
柳静	808,513	人民币普通股	808,513
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	700,000	人民币普通股	700,000
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	499,803	人民币普通股	499,803
高盛国际-自有资金	452,374	人民币普通股	452,374
招商证券股份有限公司	398,918	人民币普通股	398,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	不适用		

注:

1、公司回购专户不纳入前10名股东列示。截至2025年9月30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1,800,000股,占公司总股本156,874,408股的比例为1.1474%。2、截至报告期末,刘建德先生冻结股份数量6,636,802股,占公司总股本比例4.23%,股份被冻结原因主要系刘建德先生个人民事债务纠纷,对方提起诉中保全所致,因此不会影响公司控制权稳定,亦不会对公司持续经营、公司治理等产生影响。公司与刘建德先生在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,公司董事会及经营管理层权责明确,运作正常,公司业务开展、资金往来等工作均正常进行。刘建德先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

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

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)公司前三季度经营情况

2025年前三季度,公司实现营业收入22,054.23万元,同比增长17.81%;归属于上市公司的净利润-18,800.64万元,相比2024年前三季度有所提升。截至本报告披露日,公司在手订单及备产通知金额约2.19亿元。受智能无人装备、无线通信及芯片等前沿技术持续高研发投入影响,利润端承压;前三季度,公司研发投入19,920.40万元,同比增长1.61%。在无线通信领域,公司第一代智能无线电基带处理芯片已经进入商业化推广阶段;第二代智能无线电基带处理芯片已完成试产流片及测试工作,正在全力开发软件,推进产品化落地阶段;公司第三代智能无线电基带处理芯片架构设计完成,正在进行前后端设计;射频收发芯片已经完成封装,正在进行各项功能、性能和指标测试。在智能无人装备领域,公司持续加大在人工智能、集群控制、边缘计算等方向的前沿布局,构建了覆盖空中、地面、水上、水下等多场景的智能无人解决方案。报告期内,公司"全域AI大模型无人集群系统V1.0"正式获得华为昇腾"Ascend Native"技术认证。同时,公司不断提升新产品开发,新客户、新渠道开拓力度,通过积极参加各类展会、演习演练、客户拜访等方式,不断提升市场影响力与客户满意度。

(二)其他重要信息

1、顺利完成换届选举和取消监事会工作

公司于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事;同日,公司召开了职工代表大会,选举产生了1名第四届董事会职工代表董事共同组成了公司第四届董事会,完成了董事会换届选举,同时董事会聘任了新一届经营管理层。根据《公司章程》第八条的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为刘宗林先生。此外,公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

2、回购股份方案实施完成

为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,公司控股股东、实际控制人,时任董事长、总经理刘建德先生提议回购公司股份。公司分别于2025年5月5日、2025年5月19日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司于2025年9月实施完毕本次回购计划,本次实际回购公司股份1,000,000股,占注销前公司总股本157,074,408股的比例为0.6366%。回购的最高价为70.52元/股,最低价为39.86元/股,使用资金总额为人民币49,226,619.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司于2025年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份200,000股。本次回购股份完成注销后,公司股本总数由157,074,408股变更为156,874,408股,公司注册资本由人民币157,074,408元变更为人民币156,874,408元。具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-078)。

3、南京生产基地稳步推进

当前,公司电子信息装备生产基地建设项目正处于建设当中。报告期内,公司子公司南京思新智能科技有限公司和南京市规划和自然资源局江宁分局签署《国有建设用地使用权出让合同》,宗地总面积为48,902.94平方米。具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号:2025-054)。截止本报告披露日,南京思新已取得该土地的不动产权证书,试桩工作已有序进行,其它准备工作亦有条不紊推进。

4、银行账户解除冻结情况

2025年7月公司及子公司被冻结的部分银行账户已解除冻结(相关冻结情况详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2025-024)。截至本公告披露日,公司及子公司因为合同纠纷、劳动仲裁纠纷等案件被执行财产保全冻结余额为人民币1029.18万元,其中因与深圳市中航比特通讯技术股份有限公司买卖合同纠纷,公司招商银行基本户部分资金人民币1,023.84万元被冻结,由于公司被冻结金额高于剩余争议货款的余额,公司已向深圳市南山区人民法院提交保全异议申请书,请求法院解除对公司招商银行基本户超额部分的冻结措施,同时积极应诉,依法主张自身合法权益、妥善处理双方纠纷,争取尽早解决账户资金被冻结事项。上述冻结资金的银行账户不涉及公司的募集资金账户,未对募投项目进展造成不利影响,公司其他账户亦不存在使用限制等异常情况,不会对公司日常生产经营造成实质性影响,不会对公司资信状况造成负面影响。

公司子公司高芯思通已与西安迪芯科技有限公司签署和解协议,高芯思通招商银行一般户部分资金人民币69.09万元已于2025年9月解冻。

5、子公司管理情况

2025年8月,为进一步提升公司综合实力,拓宽市场,打造更完善的产品和服务,经公司总经理办公会审议,公司以0元对价取得南京零玖智能科技有限公司(以下简称"南京零玖")51%公司股权,同时同意南京零玖注册资本增加至3,000.00万元人民币,经营范围主要涉及软件开发、人工智能等方面。截至报告期末,本次股权转让及注册资本变更事项已完成工商变更,南京零玖已纳入合并报表范围。

6、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议,于2025年5月19日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过100,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)要求的投资产品。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-018)。报告期末现金管理本金包含79,000万元定期存款,以及1,895.62万元协定存款账户余额,不包含现金管理账户内存放的利息收益。

7、关于控股股东、董事被采取留置措施的事项

公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司重大事项的公告》(公告编号2025-067),公司实际控制人、董事刘建德先生被国家某监察委员会立案调查和实施留置,截至本报告披露日,公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

8、其他自愿性披露公告进展

2025年8月公司与北京天元创新科技有限公司签订销售框架合同及合同补充协议,合同的采购金额上限为人民币401,180,000.00元(含税),项目尚需根据每个具体项目的交付范围具体立项并分别组织招标,中标后再与公司签订具体子合同,因此实际销售金额需以双方签署的子合同为准。公司正积极参与子项目投标工作,其中一个项目已完成正式合同签署。具体内容详见公司分别于2025年8月21日和8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于自愿披露签订销售框架合同的公告》(公告编号:2025-068)、《关于自愿披露收到中标通知书的公告》(公告编号:2025-075)。公司将积极推进后续参与项目招标并与对方签订具体子合同的工作,并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	288,028,353.69	735,192,790.88
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	17,581,480.29	39,488,607.54
应收账款	589,804,970.92	550,987,050.67
应收款项融资	191,813.43	9,928,155.67
预付款项	72,351,547.26	18,885,059.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,683,738.64	6,645,009.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,296,970.17	279,129,139.77
其中:数据资源		
合同资产	538,092.88	538,092.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	632,093,078.56	524,214,857.58
流动资产合计	1,904,570,045.84	2,165,008,763.66
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	39,896,049.90	28,513,703.67
在建工程	2,493,207.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,108,899.87	15,436,155.26
无形资产	29,413,151.98	7,626,633.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,627,037.38	10,627,037.38
长期待摊费用	29,830,121.56	26,961,367.70
递延所得税资产	46,858,887.96	47,548,414.99
其他非流动资产	2,086,407.23	2,289,489.26
非流动资产合计	198,313,763.56	139,002,801.93
资产总计	2,102,883,809.40	2,304,011,565.59
流动负债:		
短期借款	1,720,000.00	3,194,000.00
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		
应付账款	72,319,747.18	69,017,716.63
预收款项		
合同负债	17,034,370.71	7,260,269.91
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	18,611,351.94	28,038,855.65
应交税费	2,875,974.81	2,897,163.02
其他应付款	8,917,240.80	13,686,851.05
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	9,015,559.51	9,971,796.85
其他流动负债	5,619,745.32	5,160,884.88
流动负债合计	136,113,990.27	139,227,537.99
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	28,234,613.91	5,719,283.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,775,501.66	3,161,379.63
递延收益		
递延所得税负债	441,834.74	584,255.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,451,950.31	9,464,918.36
负债合计	169,565,940.58	148,692,456.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,874,408.00	105,747,925.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,094,662,578.25	2,154,457,061.25
减:库存股	78,012,522.58	37,419,159.25
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	-273,175,069.46	-85,168,692.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,938,116,510.21	2,175,384,250.70
少数股东权益	-4,798,641.39	-20,065,141.46
所有者权益(或股东权益)合计	1,933,317,868.82	2,155,319,109.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,102,883,809.40	2,304,011,565.59

公司负责人:刘宗林 主管会计工作负责人:马凌燕 会计机构负责人:包海洋

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	220,542,283.95	187,203,297.30
其中:营业收入	220,542,283.95	187,203,297.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,291,750.82	343,658,278.64
其中:营业成本	119,522,276.69	94,902,810.79
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	1,539,184.22	953,453.73
销售费用	19,586,595.55	17,412,446.28
管理费用	52,349,025.90	41,364,772.87
研发费用	199,204,002.33	196,040,509.59
财务费用	-7,909,333.87	-7,015,714.62
其中:利息费用	1,024,702.78	734,883.65
利息收入	9,671,559.13	8,262,036.39
加:其他收益	3,605,426.86	1,650,726.78
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)	-22,565,252.82	-52,110,422.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,278,621.86	-7,523,686.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,011,423.48	-28,646.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-191,976,491.21	-214,467,010.36
加:营业外收入	109,237.20	19,109.11
减:营业外支出	79,037.79	13,393.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-191,946,291.80	-214,461,294.70
减:所得税费用	633,585.29	-8,605,008.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-192,579,877.09	-205,856,286.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-192,579,877.09	-205,856,286.44
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)	-188,006,377.16	-191,709,412.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,573,499.93	-14,146,874.13
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	-192,579,877.09	-205,856,286.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,006,377.16	-191,709,412.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,573,499.93	-14,146,874.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.2058	-1.2281
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.2058	-1.2281

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:刘宗林 主管会计工作负责人:马凌燕 会计机构负责人:包海洋

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	208,638,522.14	226,730,929.17
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	11,887,288.63	181,968.89
收到其他与经营活动有关的现金	11,693,904.45	13,905,292.65
经营活动现金流入计计	232,219,715.22	240,818,190.71
购买商品、接受劳务支付的现金	160,161,826.41	91,434,973.02
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	188,667,441.97	183,550,913.86
支付的各项税费	17,043,542.42	10,905,909.24
支付其他与经营活动有关的现金	85,605,828.54	68,473,471.19
经营活动现金流出小计	451,478,639.34	354,365,267.31
经营活动产生的现金流量净额	-219,258,924.12	-113,547,076.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,850.00	794.68
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	126,850.00	794.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,080,557.24	7,687,609.73
投资支付的现金		
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	120,117,473.10	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,198,030.34	517,687,609.73
投资活动产生的现金流量净额	-199,071,180.34	-517,686,815.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,840,000.00	914,728.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,840,000.00	914,728.40
取得借款收到的现金	1,720,000.00	3,342,896.33
收到其他与筹资活动有关的现金		1,992,000.00
筹资活动现金流入小计	21,560,000.00	6,249,624.73
偿还债务支付的现金		5,825,465.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	58,251,337.41	13,022,347.64
筹资活动现金流出小计	58,251,337.41	18,847,813.24
筹资活动产生的现金流量净额	-36,691,337.41	-12,598,188.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-455,021,441.87	-643,832,080.16
加:期初现金及现金等价物余额	728,423,601.60	1,339,402,352.91
六、期末现金及现金等价物余额	273,402,159.73	695,570,272.75

公司负责人:刘宗林 主管会计工作负责人:马凌燕 会计机构负责人:包海洋

2025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

2025年10月28日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-086

深圳市科思科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会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。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募集资金投入总额不变的前提下,将首次公开发行募集资金投资项目"研发技术中心建设项目"项目建设期由2025年12月延长至2027年12月,保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称"保荐机构")对公司该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号)核准,公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00股,每股发行价格为人民币106.04元,募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67元后,实际募集资金净额为1,910,616,719.65元。截至2020年10月15日,以上募集资金净额已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议,对上述募集资金进行专户管理。

公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司(以下简称"高芯思通"),并使用3,156万元募集资金向高芯思通增资,用于实施"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务。公司于2022年4月1日召开第二届董事会第十八次会议,公司与高芯思通、保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行共同签订《募集资金四方监管协议》,就"研发技术中心建设项目之芯片相关业务"开立募集资金存储专用账户,对该部分募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》,同意公司调整"研发技术中心建设项目"的内部投资结构,减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费,增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用,以及芯片研发人员投入等,并将项目建设期延长至2025年12月。

公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》,同意公司在募集资金投入总额不变的前提下,将"电子信息装备生产基地建设项目"(以下简称"电子信息装备项目")实施地点调整至江苏省南京市,并延长该项目的实施时间,达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》,同意公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司(以下简称"南京思新")为募投项目"电子信息装备项目"的实施主体,并调整部分建设内容。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》,同意公司在募集资金投入总额不变的前提下,对首次公开发行募集资金投资项目"研发技术中心建设项目"内部投资结构进行调整,调整"研发技术中心建设项目"的内部投资结构,减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费,增加公司应用开发投入。

公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意公司使用10,000万元募集资金向全资子公司南京思新实缴出资以实施募投项目"电子信息装备项目",同时为南京思新开立募集资金存放专用账户,与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。

公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》,同意公司在募集资金投入总额不变的前提下,对首次公开发行募集资金投资项目"研发技术中心建设项目"内部投资结构进行调整,减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用,增加公司应用开发投入,并同步调整工程其他费用、预备费等,同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求,优化芯片业务工艺设备投资结构。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,及公司募集资金实际情况,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将按轻重缓急投资于以下项目: