证券代码:688702　　证券简称:盛科通信

# 苏州盛科通信股份有限公司 2024 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 | 275,318,592.70 | 17.69 | 807,514,640.12 | -7.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,308,183.07 | -340.47 | -76,195,307.71 | -276.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,132,566.87 | 不适用 | -105,270,506.10 | -952.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 57,386,304.29 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -350.00 | -0.19 | -258.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -350.00 | -0.19 | -258.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.83 | 减少2.76个百分点 | -3.23 | 减少14.17个百分点 |
| 研发投入合计 | 106,086,564.49 | 31.51 | 330,194,526.25 | 57.59 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 38.53 | 增加4.05个百分点 | 40.89 | 增加17.01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 | 2,855,789,632.96 | 3,144,903,168.15 | | -9.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,317,514,804.82 | 2,369,025,327.66 | | -2.17 |

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 | | | |
| 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 | 3,067,451.38 | 18,651,779.88 | |
| 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 | 2,391,985.78 | 8,142,053.10 | |
| 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 | | | |
| 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有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 364,946.64 | 2,281,365.41 | |
| 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) | | | |
| 合计 | 5,824,383.80 | 29,075,198.39 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的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号一一非经常性损益》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 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 17.69 | 本报告期内,公司实现营业收入27,531.86万元,同比增长17.69%,年初至报告期末实现营业收入80,751.46万元,同比下降7.95%。<br>主要系:<br>①公司继续积极响应客户需求,做好客户服务,实现本报告期内营业收入增长;<br>②受国际贸易经济环境以及全球半导体供应形势的影响,2023年第一季度起,下游客户对上游产能供应不确定性的担忧加剧,部分客户在2023年上半年加大了提货力度,2023年上半年的营业收入波动性拾高。随着公司与产业链上下游建立了更为稳定的长期订单机制,并通过持续、稳定的交付保障客户的信心,2024年起异常波动已逐步消除。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -7.95 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -340.47 | 为实现战略目标,抓住当下国产化、集成电路和网络通信行业发展趋势带来的机会,公司持续加大高端领域芯片研发投入;将成熟交换芯片进行裂变和演进。公司持续保持产品的研发投入,扩充研发团队,致使利润表现承压。<br>随着公司总体亏损情况的增加,公司每股收益类各项指标同比有所下降。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -275.21 | |
| 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 | |
| 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 | -952.63 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -350.00 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -258.33 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -350.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -258.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 主要系公司本报告期支付货款同比减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 31.51 | 主要系公司报告期内保持较高强度研发投入,扩充研发团队,通过技术创新进一步提高产品丰富度及性能功能,以满足客户需求,抓住国产化和行业发展机会,保持竞争优势。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 57.59 | |

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 | 6,392 | 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 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 国有法人 | 87,172,346 | 21.26 | 87,172,346 | 87,172,346 | 无 | 0 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 80,357,143 | 19.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 46,970,515 | 11.46 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 45,322,617 | 11.05 | 45,322,617 | 45,322,617 | 无 | 0 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 30,399,698 | 7.41 | 30,399,698 | 30,399,698 | 无 | 0 |
| Centec Networks, Inc. | 境外法人 | 22,815,968 | 5.56 | 22,815,968 | 22,815,968 | 无 | 0 |
| 中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司-北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 19,655,240 | 4.79 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 和顺峡莊(香港)投資有限公司 | 境外法人 | 10,604,212 | 2.59 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 6,723,501 | 1.64 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中电金投控股有限公司 | 国有法人 | 6,046,883 | 1.47 | 6,046,883 | 6,046,883 | 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 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 80,357,143 | 人民币普通股 | 80,357,143 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 46,970,515 | 人民币普通股 | 46,970,515 |
| 中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司-北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 19,655,240 | 人民币普通股 | 19,655,240 |
| 和顺峡莊(香港)投資有限公司 | 10,604,212 | 人民币普通股 | 10,604,212 |
| 国新投资有限公司 | 6,723,501 | 人民币普通股 | 6,723,501 |
| 中金公司-中信银行-中金盛科1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,410,795 | 人民币普通股 | 2,410,795 |
| 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,507,656 | 人民币普通股 | 1,507,656 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 | 1,487,580 | 人民币普通股 | 1,487,580 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1,148,195 | 人民币普通股 | 1,148,195 |
| 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、"中国振华电子集团有限公司"和"中电金投控股有限公司"均为"中国电子信息产业集团有限公司"的控股子公司,互为一致行动人;<br>2、"苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)"和"Centec Networks, Inc."均为董事、总经理SUN JIANYONG(孙剑勇)控制的主体,互为一致行动人;<br>3、根据公开信息查阅,"中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金"和"全国社保基金一一四组合"的基金管理人均为富国基金管理有限公司;<br>4.除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 | | |
| 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) | 无 | | |

注:股东和顺峡莊(香港)投資有限公司英文名称为Harvest Valley (HK) Investment Limited。

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

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

2024年9月30日

编制单位:苏州盛科通信股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,478,221,153.48 | 1,031,089,295.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,258,787.80 | 600,690,303.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,115,213.67 | 35,763,145.52 |
| 应收账款 | 121,840,886.29 | 54,251,133.41 |
| 应收款项融资 | 7,482,600.00 | 13,785,830.00 |
| 预付款项 | 100,472,127.08 | 404,313,769.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 749,830.11 | 429,485.77 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 833,110,994.86 | 716,256,115.70 |
| 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 | 1,433,310.90 | 6,819,151.70 |
| 流动资产合计 | 2,610,684,904.19 | 2,863,398,231.45 |
| 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 | 198,881,173.18 | 215,635,336.53 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 962,473.71 | 2,578,083.87 |
| 无形资产 | 13,481,537.26 | 28,223,974.15 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,950,055.19 | 11,276,142.15 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 23,829,489.43 | 23,791,400.00 |
| 非流动资产合计 | 245,104,728.77 | 281,504,936.70 |
| 资产总计 | 2,855,789,632.96 | 3,144,903,168.15 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 229,161,861.11 | 376,157,649.74 |
| 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 | 58,006,363.75 | 53,149,414.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 168,393,436.86 | 242,361,077.75 |
| 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 | 39,039,418.41 | 45,721,602.24 |
| 应交税费 | 4,357,011.03 | 2,636,570.82 |
| 其他应付款 | 6,323,186.93 | 2,731,668.80 |
| 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 | 336,691.70 | 2,377,378.55 |
| 其他流动负债 | 21,672,809.37 | 29,032,624.48 |
| 流动负债合计 | 527,290,779.16 | 754,167,987.27 |
| 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 | | 168,340.36 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,984,048.98 | 21,541,512.86 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,984,048.98 | 21,709,853.22 |
| 负债合计 | 538,274,828.14 | 775,877,840.49 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,031,383,565.95 | 2,006,698,781.08 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,005,622.48 | 16,005,622.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -139,874,383.61 | -63,679,075.90 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,317,514,804.82 | 2,369,025,327.66 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,317,514,804.82 | 2,369,025,327.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,855,789,632.96 | 3,144,903,168.15 |

公司负责人:吕宝利　　主管会计工作负责人:王国华　　会计机构负责人:付俊亮

合并利润表

2024年1一9月

编制单位:苏州盛科通信股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 807,514,640.12 | 877,290,490.71 |
| 其中:营业收入 | 807,514,640.12 | 877,290,490.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 905,353,802.67 | 865,819,835.20 |
| 其中:营业成本 | 493,006,072.46 | 576,725,179.50 |
| 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 | 1,440,204.75 | 2,895,945.08 |
| 销售费用 | 31,769,276.27 | 23,554,235.69 |
| 管理费用 | 43,831,529.48 | 34,041,109.25 |
| 研发费用 | 330,194,526.25 | 209,531,403.08 |
| 财务费用 | 5,112,193.46 | 19,071,962.60 |
| 其中:利息费用 | 6,662,142.51 | 25,479,821.01 |
| 利息收入 | 5,588,800.17 | 2,154,330.57 |
| 加:其他收益 | 17,913,967.11 | 30,946,795.99 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,260,941.43 | - |
| 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) | 3,881,111.67 | - |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2,384,252.29 | 2,461,723.76 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,047,091.26 | -1,585,833.81 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -79,214,485.89 | 43,293,341.45 |
| 加:营业外收入 | 3,078,212.98 | 194,070.79 |
| 减:营业外支出 | 59,034.80 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -76,195,307.71 | 43,487,412.24 |
| 减:所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -76,195,307.71 | 43,487,412.24 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -76,195,307.71 | 43,487,412.24 |
| 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) | -76,195,307.71 | 43,487,412.24 |
| 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 | | |
| (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 | -76,195,307.71 | 43,487,412.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -76,195,307.71 | 43,487,412.24 |
| (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(元/股) | -0.19 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.19 | 0.12 |

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:吕宝利　　主管会计工作负责人:王国华　　会计机构负责人:付俊亮

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位:苏州盛科通信股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 741,497,241.33 | 1,271,622,686.80 |
| 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 | 30,942,976.74 | 31,264,456.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,823,676.65 | 8,956,683.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,263,894.72 | 1,311,843,826.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,324,056.11 | 1,111,522,949.57 |
| 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 | 229,045,381.46 | 193,330,237.09 |
| 支付的各项税费 | 1,504,100.34 | 7,532,548.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,004,053.52 | 77,130,443.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,877,590.43 | 1,389,516,178.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,386,304.29 | -77,672,351.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,087,983.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 1,134,087,983.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,189,295.28 | 42,786,201.29 |
| 投资支付的现金 | 575,000,000.00 | |
| 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 | 585,189,295.28 | 42,786,201.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 548,898,688.15 | -42,786,201.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,022,850,000.00 |
| 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 | 134,000,000.00 | 929,046,622.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,000,000.00 | 2,951,896,622.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,879,473.04 | 555,112,286.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,737,581.68 | 24,502,010.40 |
| 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 | 2,447,277.68 | 7,971,140.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,064,332.40 | 587,585,437.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,064,332.40 | 2,364,311,184.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,088,802.32 | 4,504,813.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 447,131,857.72 | 2,248,357,445.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031,089,295.76 | 365,033,301.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,478,221,153.48 | 2,613,390,747.11 |

公司负责人:吕宝利　　主管会计工作负责人:王国华　　会计机构负责人:付俊亮

2024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。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688702　　证券简称:盛科通信　　公告编号:2024-033

# 苏州盛科通信股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备的情况概述

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营情况,公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算,公司2024年第三季度计提的各项减值准备合计为人民币4,037,154.20元。具体内容如下:

单位:人民币元

| 项目 | | 2024年第三季度计提金额 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -112,042.13 |
| | 应收账款坏账损失 | -1,063,579.11 |
| | 其他应收款坏账损失 | -15,025.57 |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -2,846,507.39 |
| 合计 | | -4,037,154.20 |

二、计提减值准备方法及具体说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定,对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,2024年第三季度需要计提信用减值准备金额共计119.06万元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号一存货》规定,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测算,2024年第三季度需要计提资产减值准备金额共计284.65万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,对公司2024年第三季度合并利润总额影响403.72万元。

本次计提资产减值准备数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、其他说明

本次2024年第三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688702　　证券简称:盛科通信　　公告编号:2024-031

# 苏州盛科通信股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出第二届监事会第三次会议通知及相关材料,会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席阮英轶先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏州盛科通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的有关规定,公司2024年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上,公司监事会同意《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛科通信2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益。

综上,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:688702　　证券简称:盛科通信　　公告编号:2024-032

# 苏州盛科通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品。

● 投资金额:苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序:2024年10月29日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率。

(二)投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

(三)资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1534号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币42.66元,募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。

上述募集资金已全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验,并于2023年9月8日出具《验资报告》(XYZH/2023BJAA10B0607)。公司对募集资金采用专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

3、募集资金投资项目情况

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,并于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》,同意公司将原本用于工程建设的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入及使用部分超募资金增加募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"、"路由交换融合网络芯片研发项目"的投资额,本次调整后募集资金投资项目的投资总额及拟投入募集资金情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新一代网络交换芯片研发与量产项目 | 60,190.64 | 60,000.00 |
| 2 | 路由交换融合网络芯片研发项目 | 35,347.50 | 35,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合计 | | 123,538.14 | 123,000.00 |

4、募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

(四)投资方式

1、投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

2、现金管理品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、具体实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述投资额度及使用期限范围内行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件,包括但不限于:选择优质合格的合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

5、现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措