

公司代码：688788

公司简称：科思科技



深圳市科思科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘建德、主管会计工作负责人彭志杰及会计机构负责人（会计主管人员）马凌燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,068,377,537.55	3,116,323,986.75	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	2,875,784,031.64	2,844,628,117.47	1.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,315,714.18	111,419,005.17	-147.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	111,739,152.91	2,775,897.61	3,925.33
归属于上市公司股东的净利润	31,155,914.17	-22,597,055.55	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	29,277,282.85	-29,206,243.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.09	-3.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.4125	-0.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.4125	-0.40	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	44.40	1,128.19	减少 1083.79 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 11,173.92 万元，较上年同期增长 3,925.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,115.59 万元，较上年同期-2,259.71 万元，实现扭亏为盈，一方面系上年同期基数较低，另一方面主要系指挥控制信息处理设备延后至 2021 年第一季度签署的订单，部分在本期交付并确认所致。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 5 亿余元，将对 2021 年业绩产生积极影响。

报告期内，公司持续积极推进新产品、新项目研发。本期内公司研发费用为 4,961.35 万元，占当期营业收入的 44.40%，比上年同期增加 58.42%。截至本报告披露日，在巨额研发投入支持下，公司研发团队实力不断增强，研发项目得到快速发展。公司智能无线电基带处理芯片已完成所有前端开发工作，全面转入后端设计，公司将积极推进其流片工作。公司自主研发的**火控系统、**新型雷达信息处理设备和**国产化终端获得成功并中标/入选。其中公司中标的**火控系统为新一代军用火控系统，其研制开表明公司产品将逐渐延伸至系统级装备领域；根据军品定型批产特性，该项目将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。目前公司产品已广泛覆盖陆军各兵种，并已进入空军、海军、火箭军、战略支援部队等几大军种。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	2,269,096.88	
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性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	-59,932.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,632.92	
所得税影响额	-328,900.64	
合计	1,878,631.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,821					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘建德	28,652,672	37.93	28,652,672	28,652,672	无	0	境内自然人
梁宏建	17,493,677	23.16	17,493,677	17,493,677	无	0	境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	1,500,000	1.99	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	1,434,459	1.90	0	0	无	0	其他

深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	1,154,167	1.53	1,154,167	1,154,167	无	0	其他
前海英华投资管理（深圳）有限公司—萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	1,083,333	1.43	1,083,333	1,083,333	无	0	其他
深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	845,834	1.12	845,834	845,834	无	0	其他
武汉华博防务科技有限公司	720,000	0.95	720,000	720,000	无	0	境内非国有法人
广发证券资管—工商银行—广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划	700,008	0.93	700,008	700,008	无	0	其他
贾秀梅	659,968	0.87	659,968	547,138	无	0	境内自然人

前十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	
		种类	数量
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	1,434,459	人民币普通股	1,434,459
昌舜尧	300,292	人民币普通股	300,292
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	293,689	人民币普通股	293,689
陆建尧	135,816	人民币普通股	135,816
胡菁华	126,956	人民币普通股	126,956
郭咏笑	118,016	人民币普通股	118,016
贾秀梅	112,830	人民币普通股	112,830
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	105,948	人民币普通股	105,948
陈莺喆	101,855	人民币普通股	101,855
王祥华	100,000	人民币普通股	100,000
汤伟霞	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国宝安集团股份有限公司持有武汉华博防务科技有限公司86.71%的股权，系武汉华博防务科技有限公司控股股东。此外，公司未知上述其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目

应收票据期末数为49,074,992.95元，比年初减少40.69%，主要原因为：年初至报告期末部分应收票据已到期，已到期应收票据核销所致；

应收款项融资期末数为10,584,000.00元，比年初增加544.82%，主要原因为：年初至报告期末公司收到客户结算支付的银行承兑汇票增加所致；

其他流动资产期末数为9,921,566.85元，比年初增加885.48%，主要原因为：年初至报告期末多预缴上年第四季度企业所得税所致；

短期借款期末数为2,644,000.00元，比年初减少94.39%，主要原因为：上年度贴现的应收票据在报告期内到期所致；

应付票据期末数为16,004,421.85元，比年初减少47.74%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期归还承兑所致；

应付职工薪酬期末数为18,173,909.59元，比年初减少41.29%，主要原因为：年初至报告期末支付上年度应发未发的员工奖金所致。

（二）利润表项目

报告期发生营业收入为111,739,152.91元，比上年同期增加39.25倍，主要原因为：一方面系上年同期基数较低，另一方面主要系指挥控制信息处理设备延后至2021年第一季度签署的订单，部分在本期交付并确认。

报告期发生营业成本为35,401,624.06元，比上年同期增加46.49倍，主要原因为：收入增加，相应成本增加。

报告期发生销售费用为4,453,656.01元，比上年同期增加70.51%，主要原因为：收入增加，相应售后维修费、差旅费增加。

报告期发生研发费用为49,613,468.65元，比上年同期增加58.42%，主要原因为：公司加大对研发人才及研发项目投入。

报告期发生财务费用为-10,016,925.03元，而上年同期为2,993,058.69元，主要原因为：首次公开发行股票募集资金到账，利息收入增加。

报告期实现其他收益为2,269,096.88元，比上年同期增加98.47%，主要原因为：年初至报告期末收到的政府补助增加。

（三）现金流量表项目

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-53,315,714.18元，而上年同期为111,419,005.17元，主要原因为：报告期内由于产品备产所采购原材料的现金支出增加而本期销售回款相对较少，且支付给职工及为职工支付的现金较上年增加，综合导致经营活动产生的现金流量净额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 股权激励计划实施进展情况。

(1) 2021年2月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，详见公司在上交所官网披露的2021-002、2021-003及2021-004号临时公告。

(2) 2021年2月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，详见公司在上交所官网披露2021-008号临时公告。

(3) 2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向符合授予条件的514名激励对象共计授予302.00万股限制性股票，授予价格为124.45元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，详见公司在上交所官网披露2021-010、2021-011及2021-012号临时公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳市科思科技股份有限公司
法定代表人	刘建德
日期	2021 年 4 月 19 日