

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

## 2021 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报表信息的真实、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	115,249,736.92	143.25	568,190,669.04	65.96
归属于上市公司股东的净利润	22,876,681.80	不适用	205,542,105.03	351.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,796,711.76	不适用	197,671,607.17	457.21

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-44,626,661.82	-142.33
基本每股收益（元/股）	0.3029	不适用	2.7212	238.96
稀释每股收益（元/股）	0.3029	不适用	2.7212	238.96
加权平均净资产收益率（%）	0.77	不适用	6.97	增加 1.14 个百分点
研发投入合计	46,643,918.21	-8.83	146,582,914.87	20.44
研发投入占营业收入的比例（%）	40.47	减少 67.51 个百分点	25.80	减少 9.75 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	3,108,327,336.81	3,116,323,986.75		-0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,982,845,418.48	2,844,628,117.47		4.86

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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）	4,966,721.23	9,638,355.86	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-103,131.56	-289,270.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	754,276.97	1,444,460.17	
少数股东权益影响额（税后）	29,342.66	34,127.46	
合计	4,079,970.04	7,870,497.86	

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
营业收入_年初至报告期末	65.96	主要系年初至报告期末主营业务订单持续稳定增长所致。一季度签署部分订单的基础上，公司指挥控制信息处理设备持续发力；软件雷达信息处理设备及其他信息处理终端等产品订单增加；2021 年前三季度公司订单较上年同期大幅增加，营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	351.97	主要系年初至报告期末营业收入同比增加 65.96%；且公司推动高质量发展，成本费用管控取得一定成效，在保持研发费用同比增长 20.44%的同时，管理费用同比下降 12.14%，财务费用实现财务利息收入 3,012.35 万元，财务利息支出大幅降低。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	457.21	同上。

利润_年初至报告期末		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-142.33	主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，而支付给职工及为职工支付的现金增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	238.96	主要系年初至报告期末营业收入增加、净利润增长所致
稀释每股收益_年初至报告期末	238.96	主要系年初至报告期末营业收入增加、净利润增长所致
营业收入_本报告期	143.25	主要系本报告期主营业务产品订单持续增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加同时加强成本费用管控所致
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	不适用	主要系本报告期营业收入增加同时加强成本费用管控所致
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加、净利润增长所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加、净利润增长所致
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少 67.51 个百分点	主要系本报告期营业收入同比增长 143.25%所致

## 补充说明

其他应收款期末数为 22,840,284.37 元，比年初增加 120.91%，主要原因为：年初至报告期末预付芯片流片费用所致；

短期借款期末数为 0 元，年初数为 47,098,560.00 元，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 17,115,008.30 元，比年初减少 44.12%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期归还承兑所致；

应付账款期末数为 55,520,787.43 元，比年初减少 52.59%，主要原因为：年初至报告期末公司支付供应商货款所致；

应付职工薪酬期末数为 17,566,215.84 元，比年初减少 43.25%，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；

营业成本年初至报告期末为 175,584,757.93 元，比上年同期增加 71.61%，主要原因为：营业收入增加，相应成本增加；

销售费用年初至报告期末为 17,230,392.37 元，比上年同期增加 43.98%，主要原因为：收入增加，相应销售人员工资、售后维修费、差旅费增加；

财务费用年初至报告期末为-29,761,424.41 元，而上年同期为 7,829,546.41 元，主要原因为：首次公开发行人股票募集资金到账，利息收入增加；

其他收益年初至报告期末为 9,638,355.86 元，比上年同期增加 42.72%，主要原因为：年初至报告期末收到的政府补助增加。

## 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	7,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
-------------	-------	-----------------------	---

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	28,652,672	37.93	28,652,672	28,652,672	无	0
梁宏建	境内自然人	17,493,677	23.16	17,493,677	17,493,677	无	0
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	1,500,000	1.99	1,500,000	1,500,000	无	0
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)	其他	1,154,167	1.53	1,154,167	1,154,167	无	0
前海英华投资管理(深圳)有限公司—上海昵梵企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,083,333	1.43	1,083,333	1,083,333	无	0
深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	845,834	1.12	845,834	845,834	无	0
昌舜尧	境内自然人	790,981	1.05	0	0	无	0
武汉华博防务科技有限公司	境内非国有法人	720,000	0.95	720,000	720,000	无	0
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	其他	700,008	0.93	700,008	700,008	无	0
贾秀梅	境内自然人	569,138	0.75	547,138	547,138	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				
昌舜尧	790,981	人民币普通股	790,981				
王伟	340,410	人民币普通股	340,410				
葛海莲	332,773	人民币普通股	332,773				
周鼎崐	268,200	人民币普通股	268,200				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	220,920	人民币普通股	220,920				
陆建尧	204,369	人民币普通股	204,369				
昌来忠	169,616	人民币普通股	169,616				
沈凤琴	145,100	人民币普通股	145,100				
李贵君	138,043	人民币普通股	138,043				

胡菁华	134,856	人民币普通股	134,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国宝安集团股份有限公司系武汉华博防务科技有限公司的控股股东；胡菁华为前海英华投资管理（深圳）有限公司—上海呢芑企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，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）	1、昌舜尧通过普通账户持有 219,335 股，通过信用担保账户持有 571,646 股；2、王伟通过信用担保账户持有 340,410 股；3、李贵君通过普通账户持有 109,135 股，通过信用担保账户持有 28,908 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

作为广东省专精特新中小企业，公司专注于电子信息装备的研究、开发、制造和销售，公司产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端等一系列信息化装备，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。

围绕客户需求，公司总体经营状况保持平稳，研发、生产、销售有序推进。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 1.8 亿元。公司持续注重研发投入，本报告期研发费用 4,664.39 万元，年初至本报告期末研发费用 14,658.29 万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、\*\*地面雷达通用信息处理设备、国产化指控信息处理设备、\*\*火控系统、宽带自组网终端等多个研发项目。

截至本报告披露日，公司首次公开发行部分限售股股东及部分战略配售限售股股东合计 26 名，对应股份数量为 28,909,138 股，占公司股本总数的 38.27%，限售期均为自公司股票上市之日起的 12 个月，于 2021 年 10 月 22 日起上市流通。

### 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,750,909,046.68	1,871,112,508.19
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	66,115,328.15	82,744,314.30
应收账款	932,711,133.26	777,634,952.04
应收款项融资	3,648,000.00	1,641,400.00
预付款项	1,343,610.94	1,945,818.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,840,284.37	10,339,231.42
其中：应收利息	3,226,044.65	4,146,260.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,678,062.04	315,626,700.29
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	9,883,113.17	1,006,777.01
流动资产合计	3,056,128,578.61	3,062,051,701.98
<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	21,152,530.75	20,369,197.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,254,462.94	15,888,951.44
开发支出		
商誉	55,122.49	55,122.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,439,602.02	16,614,442.65
其他非流动资产	1,297,040.00	1,344,570.38
非流动资产合计	52,198,758.20	54,272,284.77
资产总计	3,108,327,336.81	3,116,323,986.75
<b>流动负债：</b>		

短期借款		47,098,560.00
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	17,115,008.30	30,626,706.93
应付账款	55,520,787.43	117,118,945.15
预收款项		
合同负债	662,157.08	3,903,704.42
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	17,566,215.84	30,955,900.19
应交税费	3,619,713.80	1,537,175.14
其他应付款	4,894,943.01	8,651,933.67
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		
其他流动负债	20,750,817.00	22,953,695.57
流动负债合计	120,129,642.46	262,846,621.07
<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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,178,654.62	9,628,592.83
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,178,654.62	9,628,592.83
负债合计	130,308,297.08	272,475,213.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	75,534,232.00	75,534,232.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,189,317,047.46	2,196,214,465.88
减：库存股		
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	680,227,023.02	535,112,303.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,982,845,418.48	2,844,628,117.47
少数股东权益	-4,826,378.75	-779,344.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,978,019,039.73	2,843,848,772.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,108,327,336.81	3,116,323,986.75

公司负责人：刘建德

主管会计工作负责人：彭志杰

会计机构负责人：马凌燕

## 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	568,190,669.04	342,367,709.42
其中：营业收入	568,190,669.04	342,367,709.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,569,867.80	284,631,858.28
其中：营业成本	175,584,757.93	102,315,879.02
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	167,201.64	104,193.08
销售费用	17,230,392.37	11,967,154.56
管理费用	35,766,025.40	40,708,607.52
研发费用	146,582,914.87	121,706,477.69

## 2021 年第三季度报告

财务费用	-29,761,424.41	7,829,546.41
其中：利息费用	104,631.18	8,188,839.40
利息收入	30,123,466.01	994,740.48
加：其他收益	9,638,355.86	6,753,203.12
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）	-5,073,196.66	-11,447,025.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	107,298.24	144,906.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,293,258.68	53,186,934.52
加：营业外收入	6,645.14	5,470,498.06
减：营业外支出	295,915.51	401,399.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,003,988.31	58,256,032.70
减：所得税费用	23,406,335.83	13,818,659.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,597,652.48	44,437,373.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,597,652.48	44,437,373.31
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）	205,542,105.03	45,477,057.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,944,452.55	-1,039,684.16
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	203,597,652.48	44,437,373.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	205,542,105.03	45,477,057.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,944,452.55	-1,039,684.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.7212	0.8028
（二）稀释每股收益(元/股)	2.7212	0.8028

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：彭志杰

会计机构负责人：马凌燕

## 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	334,772,659.91	491,432,987.00
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	14,960,041.41	2,059,842.77
收到其他与经营活动有关的现金	49,826,960.80	10,363,936.47
经营活动现金流入小计	399,559,662.12	503,856,766.24
购买商品、接受劳务支付的现金	166,605,042.21	185,570,684.61
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	158,594,406.45	104,675,257.46
支付的各项税费	48,766,486.00	51,664,842.95
支付其他与经营活动有关的现金	70,220,389.28	56,515,375.53
经营活动现金流出小计	444,186,323.94	398,426,160.55
经营活动产生的现金流量净额	-44,626,661.82	105,430,605.69
<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		
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	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,149,414.09	17,637,131.17
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	15,149,414.09	17,637,131.17
投资活动产生的现金流量净额	-15,149,414.09	-17,637,131.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		97,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	97,400,000.00
偿还债务支付的现金		156,356,695.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,427,385.60	6,434,282.51
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		
筹资活动现金流出小计	60,427,385.60	162,790,977.69
筹资活动产生的现金流量净额	-60,427,385.60	-65,390,977.69
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	1,871,112,508.19	24,545,816.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,750,909,046.68	46,948,312.91

公司负责人：刘建德

主管会计工作负责人：彭志杰

会计机构负责人：马凌燕

(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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

2021 年 10 月 26 日