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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以实施 2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为75,534,232.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为42.96%。同时，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以截至 2021年12月31日公司的总股本75,534,232股为基数计算，合计转增30,213,693股，转增后公司总股本拟增加至105,747,925股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	科思科技	688788	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	庄丽华	陈晨
办公地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
电话	0755-86111131-8858	0755-86111131-8858
电子信箱	securities@consys.com.cn	securities@consys.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片设计等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。

目前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，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为所处行业信息系统的重要组成部分。

1、指挥控制信息处理设备

公司指挥控制信息处理设备系列产品主要包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、无人机地面站、多单元信息处理设备、高性能图形工作站、综合显示终端等。指挥控制系统中，指挥控制信息处理设备起到"大脑"的作用。公司该系列产品解决了指挥车通联通用的问题，提升了指挥车的数据计算和信息处理能力，提高指挥员指挥控制的效能，增强快速反应能力和总体作战能力。

2、软件雷达信息处理设备

公司软件雷达信息处理设备系列产品包括**雷达信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备、**新型雷达信息处理设备等。软件雷达信息处理设备是雷达系统的核心部件，公司该系列产品能够实时提供宽带计算和处理功能的软硬件基础平台，提升了宽带实时图像及数据传输能力，保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和信号处理精确度，从而保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和通用性。

3、便携式无线指挥终端

公司已开发了****指挥终端、**态势显示终端等多类型指挥通信终端，该类终端可组成便携式无线指挥系统。无线通信系统是机动指挥通信系统与武器系统连接的关键桥梁。公司该类产品既可组成便携式无线指挥系统，也可作为终端设备为指挥车等装备提供配套，对于复杂地理环境下的无线通信具有重要作用。公司智能无线电基带处理芯片已进入封装测试环节，公司正在加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统的研发，并着力新一代智能无线电基带处理芯片的研发。

4、其他信息处理终端

公司坚持自主创新，结合客户需求，在兼顾功能、性能的同时，研制了多种类的系列化信息处理终端，包括诸元计算终端、**显控终端、**导弹模拟训练终端、**存储终端等各类信息处理终端，具有高集成度、宽工作温度范围、高可靠性等特点，主要应用于信息通信、网络存储、网络音频处理、网络图像处理、工业控制等高端应用领域。

公司还在火控系统、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件等项目上不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产品的技术含量和质量，丰富产品种类，扩大产品市场应用，用高品质的产品和服务满足客户需求，不断提高公司在电子信息领域的行业地位。

(二) 主要经营模式

公司主要从事电子信息装备的研发、生产和销售，通过参与各总体单位组织的招投标、竞争性谈判以及委托研制获得产品研制、生产资格，最终通过向各类客户提供满足其要求的产品获取销售收入。

1、采购模式

公司采购采取"按需采购"模式，围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶K3系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划，经过审核后下达采购任务；采购部负责采购，根据采购计划实施采购工作。

2、生产模式

公司主要采取"以销定产"方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单和备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产。

为提高生产效率、优化资源配置，公司对SMT及焊接、部分结构件加工等工序外包给外协厂商。根据生产计划，公司将物料发送到外协厂商加工，外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制，对需要重点控制的外协工序，公司会委派专业技术、管理人员进行现场监督，公司检验合格后入库。

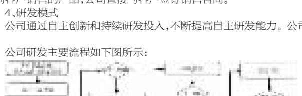
3、销售模式

公司主要采用直销模式。（1）对于新研制产品的销售，公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中，公司通过参与竞标或竞争性谈判的，在获得中标或竞争性谈判入选后，与客户签订销售合同；公司接受委托研制任务的，在完成产品研制后，公司与其签订销售合同；（2）对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品，公司直接与客户签订销售合同。

4、研发模式

公司通过自主创新和持续研发投入，不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶段。

公司研发主要流程如下图所示：



(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段

公司所属行业为电子信息行业，也是战略性新兴产业之"新一代信息技术产业"。

根据"十四五"规划和二〇三五年远景目标：要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、高端装备等产业。当前，我国军队正处于信息化建设关键阶段，随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。要扣牢建军一百年奋斗目标，全面深化练兵备战，大力发展国防科技，让军政军民团结坚如磐石。我国正在加快机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，从而加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。

此外，我国电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个信息处理系统的架构也不断改进，电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

2、行业基本特点

（1）资质及安全要求高

该行业为特殊领域，根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质，资质管理严格，要求极高。受疫情影响，公司目前正在积极推进办理相关认证和资质的展期续证工作。

（2）自主可控要求高，研制周期长

随着国防安全性要求的不断提升，该行业电子信息装备的国产化和自主可控要求越来越高。电子信息装备须满足恶劣环境下的特殊需求，可靠性要求高，设计难度大，研制所需环节较多、周期较长。

（3）排他性

该行业采购具有周期长、过程复杂的特点，定制化高，试验严格，验证要求较高，在产品定型前需要经过长时间的设计、研制，一旦被采购具有连续性、计划性、不易替代性的特点，即产品装备后，一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有供应商存在一定的路径依赖，具有一定的排他性，因此该类产品的生产企业可在较长期间内保持优势地位。

3、主要技术门槛

公司核心技术是基于专用需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新，部分技术在行业内尚无成熟方案，核心技术指标具有先进性，公司相关核心技术具有较高的壁垒。

公司经过长期的自主创新和持续的研发投入，通过硬件和软件的通用化、标准化、模块化设计，构建完整的从底层驱动、经操作系统及中间件到上层应用的通用规范、易于扩展升级的系统体系架构，不仅缩短了装备的研发周期，而且实现了系统的一体化，便于装备的更新换代，提高了装备的互换性和维修性，解决了该领域信息处理设备在各系统之间的兼容性问题；通过加固、冗余备份和通信加密等手段增强了公司信息处理设备的可靠性、安全性、环境适应性。

依据多年在电子信息行业形成的技术储备和研究经验积累，公司在信息处理、虚拟化、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信、火控、芯片等方面拥有具有自主知识产权的核心技术，包括专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术、火控技术、芯片技术等。前述相关技术已应用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等产品中并交付客户使用，在实际作战演练中通过了检验。若未经长时间的研究开发和经验积累，难以保证实现产品的成功研发及批量生产，更难以保证产品的功能和性能。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司目前已成为电子信息装备的重要供应商，在信息处理设备领域已具有较为突出的竞争力。公司提供的电子信息装备是国防指挥信息系统中的重要组成部分，起到指挥、控制、通信、信息处理等重要作用，是各类指挥车、测绘车、雷达、无人机地面站等装备的重要组成部分，是指挥控制系统的"大脑"。

公司产品在竞标或竞争性谈判中，多次获得中标/入选。

指挥控制信息处理设备方面，公司全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备（全加固***指控信息处理设备的统型升级产品）获得中标第一名；无人机地面站多单元信息处理设备中标；**测绘车加固信息处理设备、高性能图形工作站、态势显示终端、多单元信息处理设备等获得入选/中标。

软件雷达信息处理设备方面，在**地面雷达通用信息处理设备竞标中，公司参与实物比测的多款专用模块全部进入合格名录，其中两个排名第一；公司在**指示雷达信息处理设备、**基地雷达信息处理设备、**防空雷达信息处理设备、通用计算模块等多个产品竞标或竞争性谈判中获得中标/入选；在不同单位举办的各类竞争性谈判或竞标中，公司**搜索雷达信号处理设备中标，还有多款**地面雷达通用信息处理设备获得入选/中标。

公司基于智能化无线自组网技术的便携式无线指挥终端正积极推进，智能无线电基带处理芯片已进入封装测试阶段。

火控系统方面，在**火控系统竞标中，公司**火控系统中标，目前正在定型工作中。**火控系统为新一代火控系统，适应于现有型号装备的改造以及未来新型装备的研制。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、信息化建设和智能化快速发展

当前，我国军队正处于信息化建设关键阶段，军工电子信息行业承担着"信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化"的重大战略任务。随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道，正在加快机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，从而加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。

2、电子信息核心部件的自主可控不断取得突破

国家高度重视自主可控，在研发投入等方面提供有力支持。我国电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着国内企业技术实力的不断提升，我们国产化程度不断提高，市场需求不断提升，国防安全进一步得到保障。

3、未来发展趋势

信息技术、信息资源与装备资源一体化程度不断加深，不断融合。基于网络信息体系的智能化战争日趋成为未来战争的基本形态，更加强调各种要素的组网、信息优势的充分发展和体系作战效能的提高，智能化发展关键在于推动以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与军工电子信息行业的深度融合，构建基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力。

此外，随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个信息处理系统的架构也不断改进，电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,090,246,004.50	3,116,323,986.75	-0.84	1,168,382,775.43
归属于上市公司股东的净资产	2,953,123,170.67	2,844,628,117.47	3.81	756,950,630.36
营业收入	610,298,097.81	654,927,636.68	-6.81	674,378,348.98
归属于上市公司股东的净利润	175,828,593.52	177,060,767.46	-0.70	217,967,636.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,953,949.11	166,615,605.96	-1.00	215,695,241.01
经营活动产生的现金流量净额	-90,491,406.62	55,297,984.79	-263.64	-245,705,833.00
加权平均净资产收益率（%）	6.07	15.21	减少9.14个百分点	38.29
基本每股收益（元／股）	2.3278	2.9610	-21.38	3.9070
稀释每股收益（元／股）	2.3278	2.9610	-21.38	3.9070
研发投入占营业收入的比例（%）	32.54	27.74	增加4.80个百分点	17.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	111,739,152.91	341,201,779.21	115,249,736.92	42,107,428.77
归属于上市公司股东的净利润	31,155,914.17	151,509,509.06	22,876,681.80	-29,713,511.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,277,282.85	149,597,612.56	18,796,711.76	-32,717,658.06
经营活动产生的现金流量净额	-53,315,714.18	113,995,458.91	-105,306,406.55	-45,864,744.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,089
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
刘建德	0	28,652,672	37.93	28,652,672	0	无	0	境内自然人
梁宏建	0	17,493,677	23.16	0	0	无	0	境内自然人
深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	-352,321	801,846	1.06	0	0	无	0	其他
昌舜尧	792,762	792,762	1.05	0	0	无	0	境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	-755,342	744,658	0.99	0	0	无	0	境内非国有法人
贵阳中天佳创投资有限公司	0	566,506	0.75	566,506	0	无	0	境内非国有法人
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	0	547,138	0.72	0	0	无	0	其他
贾秀梅	-94,758	532,000	0.70	0	0	无	0	境内自然人
深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	-433,395	412,439	0.55	0	0	无	0	其他
佛山金茂投资顾问管理有限公司－佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	0	410,353	0.54	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾秀梅的配偶余彬海系佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，余彬海同时持有佛山金茂投资顾问管理有限公司51.00%的股权。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

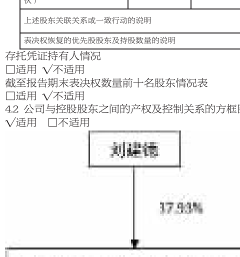
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司始终秉承"科学精神 思想创造"的宗旨，围绕客户需求，总体经营状况保持相对平稳，研发、生产、销售有序推进。公司实现营业收入61,029.81万元，较上年同期下降6.81%，主要系受最终客户年度采购计划影响，软件雷达信息处理设备产品逐步发力，但指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比略有下降所致。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约2.15亿元。

归属于上市公司股东的净利润17,582.86万元，较上年同期微降0.70%，主要原因是公司进一步加强成本费用管控，管理费用与上年同期相比下降910.03万元，下降幅度为15.91%；财务费用与上年同期相比下降3,883.29万元，实现财务利息收入约4,000.09万元。同时，报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用大幅增加至19,858.07万元，占营业收入的比例为32.54%，较上年同期增加1,688.74万元。公司不断加强高质量研发人才团队建设，积极推进新产品、新项目研发，**火控系统正在定型过程中，智能无线电基带处理芯片已进入封装测试阶段，此外还有国产化指控信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备、宽带自组网终端、**多单元信息处理设备、AI加速信息处理设备、智能显控设备、智能无线电基带处理芯片等多个研发项目。此外，受个别客户应收账款回款周期较长影响，信用减值损失2,412.49万元，较上年同期增加1,684.42万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用证券代码:688788　证券简称:科思科技公告编号:2022-006

深圳市科思科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

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。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年10月15日，公司募集资金账户初始存放金额192,456.05万元。本公司2020年度使用募集资金金额为23,611.88万元（含置换预先投入金额），扣除公司支付的其他发行费用1,377.03万元，账户利息净收入310.29万元，截至2020年12月31日，募集资金账户余额为167,777.41万元。本年度使用募集资金金额4,125.12万元，永久补充流动资金18,000.00万元，账户利息净收入3,508.65万元，未使用闲置募集资金购买理财产品，截至2021年12月31日，募集资金账户余额为149,160.92 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
初始募集资金净额	191,061.67
期初募集资金净额	167,777.41
加：募集资金利息收入	3,508.65
理财产品利息收入	
尚未支付的发行费用	
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	4,125.12
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	
补充流动资金	18,000.00
手续费支出	0.02
期末尚未使用的募集资金余额	149,160.92
其中：专户存款余额	149,160.92
定期存款余额	
理财产品余额	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金账户的开立情况如下：

开户人（账户名称）	开户银行	账户
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788	2020/10/15	61,774.44	43,715.42	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788	2020/10/19	66,526.68	60,245.99	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788	2020/10/19	44,154.93	45,197.14	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788	2020/10/19	20,000.00	2.37	活期存款
合计			192,456.05	149,160.92	

截至2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金，并于2021年5月13日经公司股东大会审议通过。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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》，同意公司将"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3,156万元募集资金，用于实施"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务。截止2021年12月31日，尚未完成对深圳高芯思通科技有限公司的增资，相关工作正在持续推进中。

由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月26日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市科思科技股份有限公司

2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司　　2021年度

单位：万元

募集资金总额				191,061.67	本年度投入募集资金总额							22,125.11
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							45,736.99
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发技术中心建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	4,125.11	7,736.99	-58,789.69	11.63	筹建中	不适用	不适用	否
电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93			-44,154.93		筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		130,681.61	不适用	130,681.61	4,125.11	27,736.99	-102,944.62	21.22				
超募资金永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,681.61	不适用	148,681.61	22,125.11	45,736.99	-102,944.62	30.76				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元，其中预先投入建设项目费用为3,263.14万元。本公司于2020年12月25日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金，并于2021年5月13日经公司股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	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》，同意公司将"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3,156万元募集资金，用于实施"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务。截止2021年12月31日，尚未完成对深圳高芯思通科技有限公司的增资，相关工作正在持续推进中。由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688788　　证券简称：科思科技　　公告编号：2022-007

深圳市科思科技股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金红利10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为175,828,593.52元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本75,534,232股，以此计算合计拟派发现金红利75,534,232.00元（含税），本年度公司现金分红占 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为42.96%。

2、公司拟以公积金向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本75,534,232股，合计转增30,213,693股，本次送转股后，公司的总股本为105,747,925股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司2021年度利润分配的议案》，全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2022-008

深圳市科思科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更系本公司根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

本次会计政策变更，是公司根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，对公司现行的部分会计政策进行的变更。

根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前的年度追溯调整。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次执行新租赁准则的内容

根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1、本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照预计负债的相关确认标准及计量方法评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入2021年期初留存收益。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事与监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核，并发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

四、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：688788　　证券简称：科思科技　　公告编号：2022-009

深圳市科思科技股份有限公司 关于预计2022年度日常性关联交易的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2022年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市科思科技股份有限公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为40万元。在董事会审议该议案时关联董事刘建德回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见：公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：上述预计与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

本次关联交易事项涉及金额人民币40万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2022年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2022年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联方	预计2022年度发生金额（万元）	2021年度实际发生金额（万元）	本次预计发生额是否与上年实际发生额存在较大差异
向关联方租赁资产（车辆）	刘建德	40	40	否

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	预计2021年度发生金额（万元）	2021年度实际发生金额（万元）	前次预计发生额是否与上年实际发生额存在较大差异
向关联方租赁资产（车辆）	刘建德	40.00	40.00	否

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

刘建德，男，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月起担任公司董事长、总经理。

（二）与上市公司的关联关系

刘建德系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

（三）履约能力分析

关联方已与公司签订《车辆租赁合同》，双方履约具有法律保障，截至目前该合同的各项条款均按约定正常执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司该项日常性关联交易是基于公司商务接待的需要向关联方租赁商务用车，交易价格系参照市场租赁价格水平确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方刘建德于2020年4月1日签订了《车辆租赁合同》。合同约定刘建德将个人有权处分的一辆奥迪车与一辆奔驰车租赁给公司使用，其中，奥迪车的有偿租赁期限自2018年1月10日起至2023年1月10日止，奔驰车的有偿租赁期限自2019年7月1日起至2024年7月1日止。上述有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用上述两辆汽车。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（下转B714版）

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

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第一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(%)
营业收入	26,928,321.74		-75.90
归属于上市公司股东的净利润	-26,124,541.53		-183.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,524,536.50		-200.84
经营活动产生的现金流量净额	85,096,599.82		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.3459		-183.85
稀释每股收益（元/股）	-0.3459		-183.85
加权平均净资产收益率（%）	-16.05		不适用
研发投入合计	50,462,297.94		1.71
研发投入占营业收入的比例（%）	187.39		增加142.99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	3,036,939,598.24	3,090,246,004.50	-1.72
归属于上市公司股东的所有者权益	2,926,998,629.14	2,953,123,170.67	-0.88

(二)非经常性损益项目和金额

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	3,272,172.81	
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	754,120.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	611,668.48	
少数股东权益影响额（税后）	14,629.93	
合计	3,399,994.97	

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	-75.90	一方面系2020年部分订单延后在上年同期交付，致使上年同期基数较高，另一方面系受最终客户年度采购计划影响所致
归属于上市公司股东的净利润	-183.85	主要系营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-200.84	主要系营业收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期收到的回款增加所致
基本每股收益（元/股）	-183.85	主要系本报告期营业收入减少，净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	-183.85	主要系本报告期营业收入减少，净利润减少所致
研发投入占营业收入的比例（%）	增加142.99个百分点	主要系本报告期营业收入同比下降75.90%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	10,089	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							
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	0	0	无	0
昌舜尧	境内自然人	794,015	1.05	0	0	无	0
贵阳中天佳创投资有限公司	境内非国有法人	566,506	0.75	566,506	566,506	无	0
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	547,138	0.72	0	0	无	0
贾秀梅	境内自然人	532,000	0.7	0	0	无	0
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司－佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	410,353	0.54	0	0	无	0
葛海莲	境内自然人	377,119	0.5	0	0	无	0
北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙）	其他	374,243	0.5	0	0	无	0
深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	其他	337,435	0.45	0	0	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
梁宏建	17,493,677	人民币普通股	17,493,677
昌舜尧	794,015	人民币普通股	794,015
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	547,138	人民币普通股	547,138
贾秀梅	532,000	人民币普通股	532,000
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司－佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	410,353	人民币普通股	410,353
葛海莲	377,119	人民币普通股	377,119
北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙）	374,243	人民币普通股	374,243
深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	337,435	人民币普通股	337,435
胡林	330,652	人民币普通股	330,652
中国宝安集团股份有限公司	325,123	人民币普通股	325,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、贾秀梅的配偶余彬海系佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，余彬海同时持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司51.00%的股权；2、除此之外，公司未知其他股东之间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）	1、昌舜尧通过普通账户持有220,588股，通过信用担保账户持有573,427股；2、胡林通过普通账户持有318,352股，通过信用担保账户持有12,300股；3、除此以外，公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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。

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5,046.23万元，占当期营业收入的187.39%，比上年同期增加1.71%。截至本报告披露日，在高额研发投入支持下，公司研发团队实力不断增强，研发项目得到快速发展。公司的智能无线电基带处理芯片目前已完成晶元制造，处于封装测试阶段。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2.2亿元。

报告期内，公司原财务总监彭志杰先生因个人工作调整原因，申请辞去财务总监职务。公司已按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定聘任新的财务总监马凌燕女士，具体内容详见公司2022年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-003）。

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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,784,257,441.28	1,703,850,846.06
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	42,122,798.15	57,846,285.35
应收账款	776,900,317.34	898,259,705.82
应收款项融资	16,121,046.25	17,743,701.45
预付款项	21,321,418.64	22,840,153.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,963,415.47	4,948,851.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,558,326.14	286,861,880.50
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	20,730,160.73	20,283,149.71
流动资产合计	2,958,974,924.00	3,012,634,574.19
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	25,282,171.79	24,959,231.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,195,865.86	19,709,720.25
无形资产	13,257,981.06	11,455,072.99
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	19,926,793.04	19,926,793.04
其他非流动资产	2,246,740.00	1,505,490.00
非流动资产合计	77,964,674.24	77,611,430.31
资产总计	3,036,939,598.24	3,090,246,004.50
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	27,137,470.33	34,149,052.45
应付账款	30,490,147.39	35,284,506.10
预收款项		
合同负债	3,617,574.90	6,516,535.60
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	19,328,882.66	24,669,014.25
应交税费	496,421.70	2,350,563.06
其他应付款	5,993,146.99	6,130,719.59
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	9,184,714.62	9,116,564.05
其他流动负债	1,000,000.00	1,974,312.35
流动负债合计	97,248,358.59	120,191,267.45
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	8,319,555.52	9,945,130.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,981,886.40	9,315,375.25
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	16,301,441.92	19,260,505.43
负债合计	113,549,800.51	139,451,772.88
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,189,308,311.16	2,189,308,311.16
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	624,388,969.98	650,513,511.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,926,998,629.14	2,953,123,170.67
少数股东权益	-3,608,831.41	-2,328,939.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,923,389,797.73	2,950,794,231.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,036,939,598.24	3,090,246,004.50

公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	26,928,321.74	111,739,152.91
其中：营业收入	26,928,321.74	111,739,152.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,494,533.53	90,377,807.99
其中：营业成本	10,910,967.30	35,401,624.06
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	131,795.25	6,813.31
销售费用	3,755,513.44	4,453,656.01
管理费用	12,024,440.07	10,919,170.99
研发费用	50,462,297.94	49,613,468.65
财务费用	-9,790,480.47	-10,016,925.03
其中：利息费用	196,405.62	104,631.18
利息收入	10,415,637.80	9,734,447.80
加：其他收益	3,272,172.81	2,269,096.88
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）	9,135,484.52	13,794,689.30
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-28,158,554.46	37,425,131.10
加：营业外收入	761,299.54	2,640.00
减：营业外支出	7,178.97	62,572.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-27,404,433.89	37,365,199.10
减：所得税费用		6,624,532.27
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-27,404,433.89	30,740,666.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-27,404,433.89	30,740,666.83
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）	-26,124,541.53	31,155,914.17
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,279,892.36	-415,247.34
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	-27,404,433.89	30,740,666.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,124,541.53	31,155,914.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,279,892.36	-415,247.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.3459	0.4125
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.3459	0.4125

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：马凌燕会计机构负责人：黄庆松

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	173,004,610.50	102,810,488.60
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	479,082.53	181,426.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,382,005.07	13,212,451.99
经营活动现金流入小计	186,865,698.10	116,204,367.42
购买商品、接受劳务支付的现金	33,558,517.15	78,609,009.88
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	54,578,895.25	62,594,051.94
支付的各项税费	1,465,353.58	13,352,428.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,166,332.30	14,964,591.26
经营活动现金流出小计	101,769,098.28	169,520,081.60
经营活动产生的现金流量净额	85,096,599.82	-53,315,714.18
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		
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	4,501,884.99	3,290,522.23
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		
投资活动现金流出小计	4,501,884.99	3,290,522.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,501,884.99	-3,290,522.23
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		
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	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	
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	80,594,714.83	-56,606,236.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,359,175.02	1,871,112,508.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,770,953,889.85	1,814,506,271.78

公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松

2022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

2022年4月26日