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

2022 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2022年年度报告中详细描述可能存在的相关风险,详情请查阅年度报告"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)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

科思科技在财务报表附注"三、(十)金融工具"、"五、(二)应收票据及(三)应收账款"披露,截至2022年12月31日,公司应收账款账面余额为91,673.52万元,应收票据6,052.66万元;账龄一年以上金额为69,854.32万元,占比71.48%;其中,应收账款第一大客户中国兵器A单位应收账款账面余额为29,227.55万元,应收票据232.54万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)注意到上述应收款项账龄迁徙率明显增加,应收账款周转率明显下降,科思科技管理层未就上述款项的可收回性提供充分的支持性资料,因此,其无法对相关应收款项的可回收性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。立信按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科思科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

公司董事会和管理层已充分认识到上述事项将对公司及其股东尤其是中小股东可能造成的影响,将积极采取有效措施,包括尽快回收应收款项、加强应收账款管理,并严格履行信息披露义务,努力消除上述事项的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

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2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

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

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	程利娟
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完整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。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。

公司还在下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备、智能云、虚拟现实、芯片及智能无线通信等领域不断加大研发投入,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。

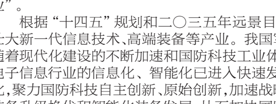
3、销售模式

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。我国军队正处于信息化建设关键阶段,随着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,我国电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。我国正在加快装备现代化,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,加速装备升级换代和智能化装备发展,从而加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。而且,俄乌冲突以来,更是突显了信息化战争模式无人化智能化的趋势,强调智能化战场和联合作战,突出了智能装备、精准实施打击、无线通信等未来趋势。

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。报告期内,公司通过了行业相关资质审查。截止本报告披露日,公司通过了行业相关资质和认证的延续审查,目前证书正在办理中。

(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,一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点,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厂商产生一定的路径依赖,具有一定的排他性,因此该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。

公司在信息处理、虚拟化、智能化、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信、火控、芯片等方面积累了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领域并交付客户使用,在实际演练中通过了检验。若未经长时间的研究开发和经验积累,无法实现产品的成功研发及批量生产,更难以保证量产和优异的功能和性能。

公司的核心技术主要是公司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形成。

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、通信及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;无人机地面站多单位信息处理设备中标;**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,公司目前已完成智能无线通信基带芯片各项功能的调测工作,当前主要围绕低功耗及稳定性进一步优化,同时针对产品化应用进一步细化应用场景;基于芯片的整机相关调试也正在按照计划开展并积极参与项目的招投标工作。同时公司还在着力布局新一代智能无线基带处理芯片的研发,加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。

火控系统方面,在**火控系统竞标中,公司**火控系统中标,目前正根据相关要求推进定型工作。**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。

此外,聚焦无人化智能化等未来趋势,并结合客户需求,依托于公司现有技术基础,公司在智能云平台、智能无线通信等智能化系统领域深耕,开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破,从而实现公司产品的优化升级,提升公司产品竞争力和自主创新能力。

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、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,加速装备升级换代和智能化装备发展,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,其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

	2022年	2021年		本年比上年	2020年
总资产	2,842,806,831.56	3,098,191,531.83	3,090,246,004.50	-8.24	3,116,323,986.75
归属于上市公司股东的净资产	2,688,840,679.64	2,961,068,698.00	2,961,068,698.00	-9.19	2,844,628,117.47
营业收入	233,305,553.03	617,248,439.52	610,298,097.81	-62.2	654,927,636.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	231,241,666.12	613,537,377.84	606,587,036.13	-62.31	645,186,899.80
归属于上市公司股东的净利润	-196,693,786.36	178,493,255.15	175,828,593.52	-210.2	177,060,767.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,083,081.64	167,618,610.74	164,953,949.11	-222.35	166,615,606.96
经营活动产生的现金流量净额	-12,843,610.22	-90,491,406.62	-90,491,406.62	85.81	55,297,984.79
加权平均净资产收益率(%)	-6.78	6.02	6.07	减少12.80个百分点	15.21
基本每股收益(元/股)	-1.86	1.6879	2.3278	-210.2	2.961
稀释每股收益(元/股)	-1.86	1.6879	2.3278	-210.2	2.961
研发投入占营业收入的比例(%)	87.2	32.39	32.54	增加54.81个百分点	27.74

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	26,928,321.74	90,022,917.65	61,940,559.05	54,413,754.59
归属于上市公司股东的净利润	-26,124,541.53	-28,723,259.69	-15,523,494.95	-126,322,490.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,524,536.50	-29,954,635.70	-18,577,779.62	-127,026,129.82
经营活动产生的现金流量净额	85,096,599.82	-54,171,876.44	1,498,136.37	-45,266,469.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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)	8,321
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,440
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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		股东性质
刘建德	11,461,069	40,113,741	37.93	40,113,741	0	无	0	境内自然人
梁宏建	6,997,471	24,491,148	23.16	0	0	无	0	境内自然人
昌舜尧	329,781	1,122,543	1.06	0	0	无	0	境内自然人
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	218,855	765,993	0.72	0	0	无	0	其他
葛海莲	270,317	603,090	0.57	0	0	无	0	境内自然人
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)	164,141	574,494	0.54	0	0	无	0	其他
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)	149,697	523,940	0.50	0	0	无	0	其他
余婧雯	480,200	480,200	0.45	0	0	无	0	境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	-289,486	455,172	0.43	0	0	无	0	境内非国有法人
胡林	87,461	414,513	0.39	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司19.60%的股权;余婧雯的父亲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。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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

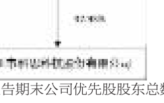
存托凭证持有人情况

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

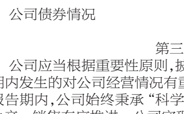
单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	刘建德	40,113,741	0	40,113,741	37.93	16,045,496	0
2	梁宏建	24,491,148	0	24,491,148	23.16	9,796,459	0
3	昌舜尧	1,122,543	0	1,122,543	1.06	449,017	0
4	上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	765,993	0	765,993	0.72	306,397	0
5	葛海莲	603,090	0	603,090	0.57	241,236	0
6	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)	574,494	0	574,494	0.54	229,798	0
7	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)	523,940	0	523,940	0.5	209,576	0
8	余婧雯	480,200	0	480,200	0.45	192,080	0
9	中国宝安集团股份有限公司	455,172	0	455,172	0.43	182,069	0
10	胡林	414,513	0	414,513	0.39	165,805	0
合计	/	69,544,834	0	69,544,834	/	/	/

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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,研发、生产、销售有序推进。公司实现营业收入23,330.56万元,较上年同期下降62.20%,主要系受最终客户年度采购计划影响,公司指挥控制信息处理设备产品,尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备订单及交付同比下降。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2.68亿元。

归属于上市公司股东的净利润-19,669.38万元,较上年同期下降210.20%,主要是受营业收入下降、持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。公司持续深入推进研发体系改革,进一步加大在下一代指挥硬件设备、智能化装备、芯片及无线通信相关产品等领域的科研投入力度,引进上述领域优秀研发人才,推进重点领域研发项目的发展,不断提高产品的技术含量和质量,提升行业装备的产品保障能力,在营业收入大幅下滑的前提下,研发费用持续保持高额投入20,344.70万元。

公司按照企业会计准则的要求及信用政策,对应收账款计提信用减值,基于谨慎性原则还对部分客户应收款项进行单项减值测试,共计提信用减值9,785.45万元;同时公司计提资产减值1,481.69万元。

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。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2023-010

深圳市科思科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"科思科技"或"公司")第三届董事会第五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。。

(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,根据《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保障公司正常经营和可持续发展的前提下,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年年度利润分配方案拟为:不派发现金红利,不送红股,不转增资本公积,剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(六)审议《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

全体董事回避表决,本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

公司董事长刘建德先生回避表决。

(八)审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《深圳市科思科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(十四)审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事刘建德先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(二十一)《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(二十四)审议通过《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二十五)审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于终止设立子公司三亚科思创智私募基金管理有限公司的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2023-019

深圳市科思科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

? 股东大会召开日期:2023年5月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月23日14点30分

召开地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
9	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司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,相关公告已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:刘建德

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688788	科思科技	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方法

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

(下转B913版)

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

2023 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。

第一季度财务报表是否经审计

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	11,405,040.34		-57.65
归属于上市公司股东的净利润	-53,889,041.62		-106.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,420,068.43		-84.32
经营活动产生的现金流量净额	-51,144,006.40		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.5096		-47.33
稀释每股收益(元/股)	-0.5096		-47.33
加权平均净资产收益率(%)	-2.03		增加14.47个百分点
研发投入合计	51,131,961.54		1.33
研发投入占营业收入的比例(%)	448.33		增加260.93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	2,763,358,064.41	2,842,806,831.56	-2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,628,432,261.43	2,688,840,679.64	-2.25

(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	540,516.62	
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	-7,541.53	
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)	-1,948.28	
合计	531,026.81	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-57.65	主要是受最终客户采购计划的影响,指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-106.28	主要系营业收入减少,以及计提信用减值损失较上期增加综合所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.32	主要系营业收入减少,以及计提信用减值损失较上期增加综合所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	/
基本每股收益(元/股)	-47.33	主要系本报告期营业收入减少,以及计提信用减值损较上年增加使得净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-47.33	主要系本报告期营业收入减少,以及计提信用减值损失较上年增加使得净利润减少所致

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	8,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用			
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	40,113,741	37.93	40,113,741	0	无	0
梁宏建	境内自然人	24,491,148	23.16	0	0	无	0
昌舜尧	境内自然人	1,122,543	1.06	0	0	无	0
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	765,993	0.72	0	0	无	0
葛海莲	境内自然人	603,090	0.57	0	0	无	0
张力	境内自然人	601,461	0.57	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)	境内非国有法人	574,494	0.54	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)	境内非国有法人	523,940	0.50	0	0	无	0
余婧雯	境内自然人	458,500	0.43	0	0	无	0
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	455,172	0.43	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	24,491,148	人民币普通股	24,491,148
昌舜尧	1,122,543	人民币普通股	1,122,543
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	765,993	人民币普通股	765,993
葛海莲	603,090	人民币普通股	603,090
张力	601,461	人民币普通股	601,461
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)	574,494	人民币普通股	574,494
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)	523,940	人民币普通股	523,940
余婧雯	458,500	人民币普通股	458,500
中国宝安集团股份有限公司	455,172	人民币普通股	455,172
胡林	441,421	人民币普通股	441,421
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司19.60%的股权;余婧雯的父亲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。		
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586,345股,通过信用担保账户持有536,198股; 2、胡林通过普通账户持有416,908股,通过信用担保账户持有24,513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

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、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信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。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2.68亿元(对于需要最终客户最终批复价格的,在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算)。此外,公司一直在努力推进应收账款回款工作,积极与客户协调,尤其是与重点客户加强沟通,推动应收账款催收。

作为研发驱动型的高新技术企业,公司始终围绕最终客户装备需求,持续保持高比例的研发投入,加大在下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备、智能云、智能通讯、虚拟现实等重点领域的投入,加强公司在电子信息领域的技术优势和产品优势,提高产品的技术含量和质量,力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务。本报告期公司研发费用5,113.20万元,主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备、智能化**系统等多个研发项目:(1)公司目前已完成智能无线通信基带芯片各项功能的调测工作,当前主要围绕低功耗及稳定性进一步优化,同时针对产品化应用进一步细化应用场景;基于芯片的整机相关调试也正在按照计划开展并积极参与项目的招投标工作。(2)火控系统方面,公司积极配合客户进度推进其定型工作,希望能取得一定进展;(3)聚焦无人化智能化等未来趋势,公司在智能云平台、智能无线通信等智能化系统领域深耕,开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破,从而实现公司产品的优化升级,提升公司产品竞争力和自主创新能力。

报告期内,公司因公司业务拓展和生产经营的需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,公司增加"技术服务"等经营范围。控股子公司深圳高芯思通科技有限公司(以下简称"高芯思通")的两个员工合伙企业已办理工商变更登记;高芯思通已完成增资至5亿元的工商变更登记并取得营业执照,尚有待实缴。

报告期内,公司原核心技术人员肖勇因个人原因向公司提出离职,已办理完成相关离职手续,肖勇负责的工作已完成交接,其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。此外,公司还收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的函》,立信委派周赐麒、方思铭接替郑明艳、潘瑶担任签字注册会计师,李敏接替金华担任项目质量复核人。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,482,546,827.61	1,538,139,045.71
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	88,331,137.84	56,091,910.79
应收账款	657,989,065.48	726,869,735.61
应收款项融资	8,254,499.40	9,739,299.40
预付款项	2,075,189.81	6,728,819.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,715,330.69	5,999,004.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,552,805.65	323,286,477.70
合同资产	747,843.42	747,843.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,062,500.00	
其他流动资产	12,528,510.72	9,833,696.46
流动资产合计	2,602,803,710.62	2,677,435,833.80
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	27,115,177.84	24,008,320.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,900,934.98	27,327,539.25
无形资产	46,960,021.22	50,265,119.37
开发支出		
商誉	25,152,795.39	25,152,795.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,866,740.23	35,856,513.57
其他非流动资产	1,558,684.13	2,760,709.24
非流动资产合计	160,554,353.79	165,370,997.76
资产总计	2,763,358,064.41	2,842,806,831.56
流动负债:		
短期借款	3,565,642.70	3,565,642.70
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	10,691,224.19	13,239,681.65
应付账款	43,501,417.50	53,891,426.64
预收款项		
合同负债	2,312,040.00	1,787,640.00
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	16,772,633.75	25,730,067.14
应交税费	1,359,825.50	1,583,282.25
其他应付款	15,354,463.87	18,901,172.37
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	13,402,085.44	13,379,241.70
其他流动负债	2,471,735.63	2,471,735.63
流动负债合计	109,431,068.58	134,549,890.08
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	10,661,130.66	13,947,773.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,292,210.65	5,824,537.34
递延收益		
递延所得税负债	933,560.80	933,560.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,886,902.11	20,705,871.40
负债合计	126,317,970.69	155,255,761.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	105,747,925.00	105,747,925.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,159,094,618.16	2,159,094,618.16
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	325,822,602.27	386,231,020.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,628,432,261.43	2,688,840,679.64
少数股东权益	8,607,832.29	-1,289,609.56
所有者权益(或股东权益)合计	2,637,040,093.72	2,687,551,070.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,763,358,064.41	2,842,806,831.56

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	11,405,040.34	26,928,321.74
其中:营业收入	11,405,040.34	26,928,321.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,242,238.87	67,494,533.53
其中:营业成本	5,335,838.57	10,910,967.30
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	22,895.40	131,795.25
销售费用	4,274,169.96	3,755,513.44
管理费用	14,892,071.30	12,024,440.07
研发费用	51,131,961.54	50,462,297.94
财务费用	-8,414,697.90	-9,790,480.47
其中:利息费用	213,983.74	196,405.62
利息收入	9,120,649.93	10,415,637.80
加:其他收益	540,516.62	3,272,172.81
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)	-107,249.11	9,135,484.52
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)	-55,403,931.02	-28,158,564.46
加:营业外收入	2,200.00	761,299.54
减:营业外支出	9,741.53	7,178.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-55,411,472.55	-27,404,433.89
减:所得税费用	-10,226.66	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-55,401,245.89	-27,404,433.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-55,401,245.89	-27,404,433.89
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)	-53,889,041.62	-26,124,541.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,512,204.27	-1,279,892.36
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	-55,401,245.89	-27,404,433.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,889,041.62	-26,124,541.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,512,204.27	-1,279,892.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.5096	-0.3459
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.5096	-0.3459

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

2023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	2023年第一季度	2022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	51,305,555.10	173,004,610.50
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	36,285.48	479,082.53
收到其他与经营活动有关的现金	10,021,024.84	13,382,005.07
经营活动现金流入小计	61,362,865.42	186,865,698.10
购买商品、接受劳务支付的现金	38,641,564.88	33,558,517.15
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	60,085,476.14	54,578,895.25
支付的各项税费	273,851.98	1,465,353.58
支付其他与经营活动有关的现金	13,505,978.82	12,166,332.30
经营活动现金流出小计	112,506,871.82	101,769,098.28
经营活动产生的现金流量净额	-51,144,006.40	85,096,599.82
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	4,635,999.42	4,501,884.99
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	7,135,999.42	4,501,884.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,135,999.42	-4,501,884.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,890,269.53	
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	4,890,269.53	-
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	2,202,481.81	
筹资活动现金流出小计	2,202,481.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,687,787.72	-
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	-55,592,218.10	80,594,714.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,525,357,040.47	1,690,359,175.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,469,764,822.37	1,770,953,889.85

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

2023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

特此公告

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年4月28日