

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 2020 年年度报告

## 重要提示

一、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、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。

### 二、 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“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、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）马凌燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020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8元（含税），预计派发现金红利总额为60,427,385.60元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为34.13%。本年度公司不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	45
第六节	股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	85
第十二节	备查文件目录.....	210

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、科思科技	指	深圳市科思科技股份有限公司
西安科思	指	公司子公司西安科思芯智能科技有限公司
中科思创	指	公司子公司北京中科思创云智能科技有限公司
高芯思通	指	公司子公司深圳高芯思通科技有限公司
北京分公司	指	公司分公司深圳市科思科技股份有限公司北京分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
总体单位	指	国防武器装备研制生产的总体技术支撑单位。总体单位主要承担国防武器装备的研制开发、型号武器系统的战略与规划研究、新概念武器及型号预先研究等重大任务，对整个型号武器系统的研制生产具有重要的牵引作用
工程研制	指	装备研制任务经综合论证后的初样、正样机的研制环节。主要包括设计、制造、调试、验证、试验、优化设计等工作
信息化战争	指	一种充分利用信息资源并依赖于信息的战争形态，是指在信息技术高度发展以及信息时代核威慑条件下，交战双方以信息化军队为主要作战力量，在陆、海、空、天、电等全维空间展开的多军兵种一体化的战争
C4ISR 系统	指	指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察等功能为一体的现代化军事通信指挥控制系统
火控系统	指	控制武器自动或半自动地实施瞄准与发射的装备的总称
软件雷达	指	即“软件化雷达”，具有标准化、模块化和数字化技术特点的新型雷达系统，具有开放式体系架构，以软件化开发模式灵活实现系统扩展、更新和升级
战场感知	指	随着信息技术特别是探测技术的发展、信息优势等概念的形成，以及新军事革命理论的深化而产生的新概念，是所有参战部队和支援保障部队对战场空间内敌、我、友各方兵力部署、武器装备和战场环境（如地形、气象、水文等）等信息的实时掌握的过程
无线自组网	指	无线自组网是由一组带有无线收发装置的可移动节点所组成的一个临时性多跳自治系统，它不依赖于预设的基础设施，具有可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点，在军事方面和民事方面和民用方面都具有广阔的应用前景。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳市科思科技股份有限公司
公司的中文简称	科思科技
公司的外文名称	ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CONSYS
公司的法定代表人	刘建德
公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.consys.com.cn/
电子信箱	securities@consys.com.cn

### 二、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
联系地址	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
传真	0755-86111130	0755-86111130
电子信箱	securities@consys.com.cn	securities@consys.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	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公司证券事务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 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

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	梁谦海、马玥
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
	签字的保荐代表人姓名	彭俊、刘铁强
	持续督导的期间	2020 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	654,927,636.68	674,378,348.98	-2.88	551,380,970.98
归属于上市公司股东的净利润	177,060,767.46	217,967,636.92	-18.77	207,357,175.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,615,605.96	215,695,241.01	-22.75	205,079,175.63
经营活动产生的现金流量净额	55,297,984.79	-245,705,833.00	不适用	-59,604,730.03
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,844,628,117.47	756,950,630.36	275.80	361,998,976.10
总资产	3,116,323,986.75	1,168,382,775.43	166.72	637,693,286.91

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元/股）	2.9610	3.9070	-24.21	3.7899
稀释每股收益（元/股）	2.9610	3.9070	-24.21	3.7899
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.7863	3.8663	-27.93	3.7482
加权平均净资产收益率（%）	15.21	38.29	减少23.08个百分点	80.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.32	37.89	减少23.57个百分点	79.39
研发投入占营业收入的比例（%）	27.74	17.46	增加10.28个百分点	10.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期略微下降 2.88%，主要是指指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年第一季度签订，同时软件雷达信息处理设备多款产品发力，且其他信息处理终端尤其是\*\*导弹模拟训练终端等终端保持一定增长所致。
- 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 18.77%，主要原因是公司持续加大研发投入，研发费用大幅增加至 18,169.33 万元，占营业收入的比例为 27.74%。报告期内，公司不断加强研发人才团队建设，积极推进新产品、新项目研发，包括智能无线电基带处理芯片、国产化指控信息处理设备、\*\*火控系统、\*\*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等多个研发项目。
3. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 5,529.80 万元，上年同期为-24,570.58 万元，由负转正，主要是报告期内销售回款带来的现金流入增加所致；
4. 报告期末，归属于上市公司股东的净资产较本报告期初增长 275.80%，主要原因是公司首次公开发行股票导致的股本增加、资本公积增加以及未分配利润增加所致。
5. 报告期末，公司总资产较本报告期初增长 166.72%，主要是公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。
- 6、报告期内，基本每股收益较上年同期下降 24.21%，主要是公司首次公开发行股票导致的股本增加及研发费用大幅增加所致。
- 7、报告期内，加权平均净资产收益率较上年同期下降 23.08%，主要是公司首次公开发行股票导致的股本增加、资本公积增加以及未分配利润增加及研发费用大幅增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

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	2,775,897.61	292,212,663.40	47,379,148.41	312,559,927.26
归属于上市公司股东的净利润	-22,597,055.55	125,329,702.78	-57,255,589.76	131,583,709.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,206,243.16	124,260,987.23	-59,579,640.79	131,140,502.68
经营活动产生的现金流量净额	111,419,005.17	39,468,026.54	-45,456,426.02	-50,132,620.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益			-7,579.27	-46,371.58
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	7,202,510.09		2,674,466.79	2,664,363.77
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	5,096,483.07		6,598.29	62,162.78
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	-6,923.02		-48.15	
所得税影响额	-1,846,908.64		-401,041.75	-402,154.90
合计	10,445,161.50		2,272,395.91	2,278,000.07

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	0	1,641,400.00	1,641,400.00	0
合计	0	1,641,400.00	1,641,400.00	0

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于从事军用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，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、系统等军用电子信息装备产品研制能力，应用领域涉及指挥控制、通信、侦察、情报、防化、测绘、电子对抗、气象等，服务于各类国防军工客户，产品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。

公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为军用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军用指挥车通联通用的问题，提升了军用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，增强部队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等，是基于开放式体系架构设计的产品，具有标准化、模块化和数字化等技术特点的新型雷达信息处理设备。在军用雷达系统中，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。公司正在加速推进智能无线电基带处理芯片和智能无线通信系统的研发。军用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。公司该类产品可用于单兵作战辅助、兵组协同作战等指挥通信领域，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。

## 4、 其他信息处理终端

公司一直坚持自主创新，面向军事需求，在兼顾功能、性能的同时，保证设备的高可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性以及互换性。在此基础上，公司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、\*\*导弹模拟训练终端等信息处理终端，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。

## (二) 主要经营模式

公司主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。公司主要通过参与部队、军工研究院所以及军工企业组织的招投标、竞争性谈判以及委托研制获得产品研制、生产资格，最终通过向部队、军工研究院所、军工企业等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、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，以适应军工领域产品交期急、交付集中的特点。

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，向其提供技术文件和质量标准，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。

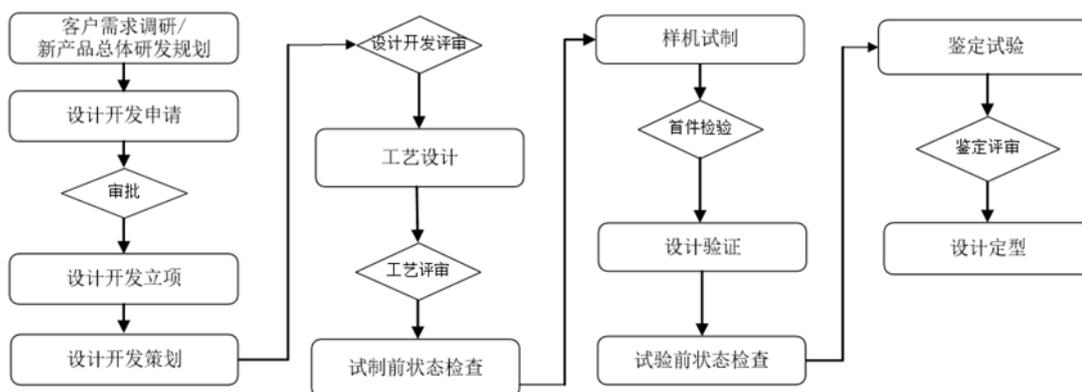
### 3、销售模式

公司主要采用直销模式，主要客户为部队、军工研究院所以及军工企业。（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

公司设立研发中心，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

公司主要从事军用电子信息装备的研发、生产和销售，所属行业为军工电子信息行业，也是战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”。

现代战争已由机械化战争逐渐演变为信息化战争，电子信息装备正扮演着越来越重要的角色。在信息化战争条件下，国防工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展，其发展重点已由数量

规模向质量效能转变,国防武器装备的先进性要求越来越高,以信息技术为核心的体系对抗模式,指挥是否有效、通信是否顺畅、预警探测能力高低都直接影响战争结果。因此,世界各国都在加紧研制、积极构建以及不断更新其国防信息化体系。军用电子信息装备产业作为信息化战争条件下有效提升武器装备战斗力的关键因素,军事作战效能的倍增器,肩负着增强我国国防力量的重大使命,将显著受益于我国国防工业的持续增长。随着中国军费支出不断增加,新一代武器装备不断定型列装,国防信息化的投入比重与国产化率也将继续提升,未来我国军用电子信息装备开支规模也将持续增加。

当前我国正处于军队信息化建设的关键阶段,已基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,随着战争形态加速演变,建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。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。根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标,当前新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,错综复杂的国际形势带来新矛盾新挑战。“十四五”规划和二〇三五年远景目标强调,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。要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一:要加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标;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。

## 2、行业基本特点

### (1) 资质及安全要求高

国防军工作为特殊领域,基于质量管理和保密的要求,拟进入该行业的企业,需要通过装备质量体系相关认证和保密相关资格审查等,保密及安全要求高、资质管理严格。

### (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,军用电子信息装备的国产化和自主可控要求越来越高。军用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

军方采购具有周期长、过程复杂的特点,定制化高,部队试验严格,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,即产品装备到部队后,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军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。

基于军用需求，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，便于武器装备的更新换代，提高了装备的互换性和维修性，解决了军用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军用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、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，包括军用专属云技术、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，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军工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

公司目前已成为军用电子信息装备的重要供应商，提供的军用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、通信及信息处理等作用，是各类军用指挥车、侦察车、测绘车、雷达、无人机地面站等装备的重要组成部分，是军用指挥控制系统的“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有序推进，智能无线电基带处理芯片也在全速研发中。

火控系统方面，截至本报告披露日，公司\*\*火控系统中标，公司产品将逐渐延伸至系统级装备领域。

公司在军用信息处理设备领域已具有较为突出的竞争力，公司产品亦实现由陆军各兵种向空军、海军、火箭军、战略支援部队等各军种的逐步拓展与覆盖。

### 1、公司研发实力较强、核心技术优势明显

公司已拥有一批经验丰富的研发和技术人员，主要成员具备国内外领先的信息技术领域公司以及各大军工研究院所工作背景，具备较强的产品开发能力。截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员合计 353 人，占公司员工总数 59.33%。公司长期保持较高的研发投入比例，持续进行项目研发和技术攻关，不断提高自主研发能力。2020 年，公司研发费用为 18,169.33 万元，呈快速增长趋势，占营业收入的比例为 27.74%，主要用于智能无线电基带处理芯片、国产化指控信息处理设备、\*\*火控系统、\*\*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等多个研发项目。公司具有较为雄厚的技术积淀和应用能力。

## 2、公司军用电子信息装备环境适用性强、产品层次完善

作为军用电子信息装备供应商，公司目前已形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯队。其中，公司已经批量生产的产品主要包括全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、\*\*雷达信息处理设备、诸元计算终端、\*\*显控终端等产品；小批试生产的产品包括\*\*地面雷达通用信息处理设备、高性能图形工作站、\*\*测绘车加固信息处理设备、无人机地面站多单元信息处理设备、\*\*导弹模拟训练终端及\*\*态势显示终端等；样机研制的产品包括国产化指控信息处理、\*\*多单元信息处理设备、宽带自组网终端以及\*\*火控系统等，实现了多个系列产品的覆盖。

## 3、公司及产品在国防军队客户中认可度高

近年来，公司多款指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备随军用指挥车、无人机地面站、侦察车、雷达车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务，包括“中国人民解放军建军 90 周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立 70 周年阅兵”等，并应用于作战训练等领域。凭借自主研发的先进核心技术、丰富的项目研发经验和优越的产品质量，公司产品得到了众多客户的高度评价。

## 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

以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，信息化元素已逐渐渗透到战争的各个环节，智能化战争初现端倪。在新一轮科技革命和产业变革的推动下，人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域，精确制导武器、军用电子信息系统得到了大规模应用，信息化在战争中将会发挥更加重要的作用。

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。军工电子信息行业的核心技术是现代电子信息技术，其不仅可以显著提高军队指挥作战的效率，而且可以极大提升军队获取战场信息的丰富度，有效地获取、处理和利用信息成为现代战争中各方争先抢占的战略制高点。因此，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。

2018 年以来，中美贸易摩擦几经波折，美方多次针对我国核心信息化企业采取不公措施，直击我国自主可控和核心部件国产化率较低的痛点。国家陆续出台支持政策，鼓励拥有自主可控核心技术的军工电子信息企业加速发展。2018 年 7 月 13 日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议并发表重要讲话，他强调，“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。” 根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标；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。

我国军工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。近年来，在国家相关重大专项的支持下，已研制出以龙芯、飞腾、申威等为代表的高性能处理器以及以中标麒麟操作系统和达梦数据库等为代表的基础软件等，表明我国已初步具备了完成计算机核心部件国产化的研制能力。随着国内企业技术实力的不断提升，我国军品的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。国家高度重视自主可控，在研发投入等方面提供有力支持。

随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个军用信息处理系统的架构也不断改进，军用电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对军用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。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司持续致力于军用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、系统等军用电子信息装备产品研制能力。在国防信息化建设中，公司参与了指挥控制信息处理系统、军用雷达信息处理系统、火力控制系统、智能通信系统等军用装备系统的研制。

公司的核心技术及先进性情况如下：

序号	核心技术	分项技术	技术来源	技术先进性	主要应用产品及领域
1	基于虚拟化的军用专属云技	跨平台集群管理技术	自主研发	支持虚拟机管理、迁移策略设置、远程开关机、远程设置分辨率等功能，支持实体机下高可用自动迁移策略设定，远程控制等，支持多台信息处理单元级联统筹管理，支持分	指挥控制信息处理设备

	术			布式和中心式方案，可兼容各种集群管理场景。 行业内尚无成熟方案可满足此要求。该技术填补了国内桌面虚拟化集群管理软件的空白，为军用虚拟化集群管理、基于桌面虚拟化的作战指挥软件和军用设备接口管理等提供了技术保障和支持。	
2		多层次高可用容灾迁移技术	自主研发	可实现系统倒换时延达到毫秒级，保证系统业务体验不中断；数据库自动、快速迁移至备份操作系统，IP 地址实现秒级自动迁移。该技术首次在军用专属虚拟机上实现了优先级故障迁移，为军用信息处理设备、操作系统和网络的高可用和高稳定性提供了技术保障。	
3		高效虚拟化网络技术	自主研发	延时降低，优化后最高带宽水平接近物理机的性能；同行业产品平均带宽大于 1.5Gbps。	
4		远距离跨平台的外设共享技术	自主研发	公司自主研发，使产品不受距离和使用个数的限制，共享使用同一个物理军用设备接口，多种军用设备可以远距离跨平台统一使用，解决了长期困扰相关军用设备的兼容性问题。	
5		高可用负载均衡技术	自主研发	该技术可实现系统内任务重新分配、自动迁移，负载分流，使各信息处理单元运行任务量基本一致，支持多个单元模块的毫秒级负载均衡，提升了设备软件资源利用率和业务综合处理能力。	
6	高性能融合平台设计技术	高带宽通信中间件的分片感知压缩技术	自主研发	1、千兆网带宽：在压缩传输下的用户数据带宽远超过要求值； 2、40G 以太网带宽：在压缩传输下的用户数据带宽达超过要求值 35%； 3、16M 数据在压缩传输下的用户数据时延较同行业时延降低约 1 个数量级。 与普通传输方式相比，用户数据经过该技术	指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终

				处理后，能够显著提高稀疏特征的用户数据在高带宽通信中间件下的传输效率、降低传输时延（用户数据时延可降低一个数量级），具有提高用户数据带宽的效果。	端及专用模块
7	基于创新软件架构的低延时处理技术	自主研发		应用程序数据接收延时不大于 10 微秒，采用普通架构的数据接收延时通常为毫秒级。	
8	微秒级实时传输的网络技术	自主研发		在网络拥塞条件下，实时数据的传输时延平均为微秒级，而普通以太网传输延时通常为毫秒级； 解决了传统的以太网无法从根本上满足用户对语音、多媒体及其它动态内容等实时数据的传输需要。	
9	显示与业务逻辑分离的人机交互技术	自主研发		采用国际先进的航电级人机界面显示标准，在国产平台中实现了图形显示与业务逻辑分离的网络化显示架构；简化了图形显示服务开发的复杂程度，降低了显示系统的开发成本和开发周期，提高了系统可靠性和维修性。	
10	多操作系统跨平台技术	自主研发		跨平台软件能够使上层应用程序不依赖于硬件平台和操作系统而运行于多种操作系统之上，显著降低应用软件开发及服务成本，目前可运行于多种硬件和 OS 平台，支持包括 Delta OS、Reworks、银河麒麟 Linux 等多个国产操作系统。	
11	基于 RapidIO 的共享存储技术	自主研发		CPU 发出读写指令到收到响应的端对端延时和基于以太网的共享存储的端到端延时低。	
12	抗恶劣环境的高可靠性硬件设计技术	自主研发		1、电路板设计方面：通过信号设计，达到信号串扰最小化、信号反射减少、损耗降低、电磁干扰减少等目的； 2、高温散热方面：部分产品的散热优于客户要求指标； 3、抗冲击振动：满足冲击振动要求的情况下，将军用设备的体积及重量做到最小、最轻。	

				4、抗电磁干扰：将电磁干扰影响降到最低，优于国军标的要求。	
13	智能化 无线自 组网技 术	大规模无线自组网组网技术	自主研发	支持大规模节点组网，组网规模达到现有军用无线自组网组网规模的数倍。	便携式 无线指 挥终端
14		大规模组网下的高速率、实时传输技术	自主研发	无线网络传输速率高达 G 比特以上，比当前无线自组网通信速率提升十倍； 确保高优先级消息、高优先级任务能够以很低时延到达目标，可实现时延响应在毫秒级。	
15		复杂环境下动中通技术	自主研发	移动速度超过客户要求指标的 50%以上。	
16		波形高保真远距离传输技术	自主研发	大幅降低带内干扰，性能提升多达 3dB；超出功放准线性功率工作范围的概率降低到原来的十万分之一。	

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司获得深圳市企业联合会、深圳市企业家协会颁发的“2020 年深圳 500 强企业”奖项。

报告期内，公司在参与的竞标以及竞争性谈判中，公司产品多次获得中标或入选，具体情况如下表所示：

序号	参与年度	产品名称	项目来源	中标/入选
1	2020 年	高性能图形工作站	LD 公司	中标
2	2020 年	高性能图形工作站	中国电科 A 单位	中标
3	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备	LWY 公司	中标
4	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备-01	LWY 公司	中标
5	2020 年	诸元计算终端改进项目	军队所属 D 单位	入选
6	2020 年	**搜索雷达信息处理设备	LWY 公司	中标
7	2020 年	通用国产信息处理终端	中国电科 K 单位	入选
8	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备	中国电科 J 单位	入选
9	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备-01	中国电科 J 单位	入选
10	2020 年	***显示终端	中国船舶 B 单位	入选
11	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备	中国兵装 B 单位	中标
12	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备	CD 公司	入选
13	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备-01	CD 公司	入选
14	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备	航天科工 C 单位	中标
15	2020 年	**地面雷达通用信息处理设备-01	航天科工 C 单位	中标
截至本报告披露日，公司产品在参与的竞标以及竞争性谈判中，继续获得中标或入选：				
16	2021 年	**新型雷达信息处理设备	中国电科 J 单位	入选
17	2021 年	**国产化终端	军队所属 E 单位	入选

18	2021 年	**火控系统	军队所属 C 单位	中标
----	--------	--------	-----------	----

报告期内，公司承担的重大科研项目如下：

序号	项目名称	科研项目名称	委托人
1	全加固指控信息处理设备	XX 指挥系统硬件统型	中国电科 A 单位、中国兵器 A 单位
2	便携式全加固指控信息处理设备	XX 指挥系统硬件统型	中国电科 A 单位、中国兵器 A 单位
3	无人机地面站多单元信息处理设备	XX 无人机系统	AS 公司（某无人机系统研制的总体单位）
4	**防空雷达信息处理设备	XXXX 防空雷达系统	中国电科 J 单位
5	**指示雷达信息处理设备	XXXXX 指示雷达综合整治	中国电科 J 单位
6	**地面雷达通用信息处理设备	XXX 型地面雷达系统	中国电科 K 单位
7	****火控系统子系统	XX 火控系统	总装备部某部（现装备发展部某部）
8	**态势显示终端	XX 反坦克导弹武器系统	军队所属 D 单位
9	***指挥终端	XX 型反坦克导弹武器系统	中国兵器 F 单位

报告期内，公司获授权的发明专利 2 项（均为国防专利），获授权的实用新型专利 4 项，获授权的的外观设计专利 1 项，登记了软件著作权 7 项。

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	11	2	21	2
实用新型专利	4	4	29	25
外观设计专利	1	1	3	3
软件著作权	7	7	13	13
其他	0	0	4	4
合计	23	14	70	47

截至本报告披露日，公司新增授权实用新型专利 1 项。公司累计获得发明专利 2 项（均为国防专利），实用新型专利 26 项，外观设计专利 3 项，登记了软件著作权 13 项。

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	181,693,333.32	117,714,492.03	54.35
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	181,693,333.32	117,714,492.03	54.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	27.74	17.46	10.28
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司发生研发费用投入 18,169.33 万元，较上期增长 54.35%。主要由职工薪酬、租赁费用、材料费、设计费、差旅费、折旧与摊销构成。

- 1、公司不断加强研发人才团队建设，研发人员数量和研发人员的平均工资进一步增长，导致职工薪酬和租赁物业支出相应增加；
- 2、公司持续加大研发投入、积极推进新产品，研发项目数量进一步增加，导致材料费、设计费相应增加；
- 3、公司项目研发过程中，需要与总体单位频繁的技术交流，随着研发项目和研发人员数量的增加，技术交流持续增加，进而导致差旅费相应增加；
- 4、由于研发项目的需求，新增固定资产、无形资产投入，导致折旧与摊销费用相应增加。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	国产化指控信息处理设备	6,000.00	2,865.27	3,348.75	工程研制	研制国产化信息处理设备,为指挥信息系统软件部署运行等提供基础硬件支撑环境,整机国产化率达到100%。	国内领先	指挥系统
2	**多单元信息处理设备	4,500.00	968.43	1,160.33	工程研制	一种核心硬件处理平台,主要完成数据计算和信息处理功能,采用加固设计,满足设备抗振、电磁兼容、环境适应性和长期使用可靠性。在同类产品基础上提升处理器、内存、存储等方面性能。结构上对箱体加固、热设计、电磁兼容等方面进行增强,满足车载平台环境适应性和电磁兼容性要求。	国内领先	指挥系统
3	**地面雷达通用信息处理设备	5,200.00	1,832.42	5,121.66	工程研制	地面雷达是主要完成搜索、监视、识别和跟踪空中目标,并确定其坐标和运动参数的雷达,从其信息处理流程及当前技术现状角度,可将地面雷达分为天线、发射、接收、信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等部分。该产品主要负担信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等任务。	国内先进	雷达系统
4	**测绘车加固信息处理设备	500.00	143.37	292.92	设计定型	该产品为测绘车等装备提供计算处理平台,配合系统软件,提供高性能、高可靠性的文件、传输等应用和服务。	国内领先	指挥系统

5	高性能图形工作站	1,000.00	263.67	402.71	设计定型	高性能图形工作站为地理信息专用产品定制和综合应用提供高性能通用处理硬件平台,具有较强的计算处理能力和大容量内存,同时配备高性能的独立显卡,具有高性能的图形图像处理能力,能够满足地理信息专用产品定制和综合应用需求。	国内领先	指挥系统
6	加固笔记本	80.00	53.00	93.27	工程研制	便携式全加固计算机,具有高性能的信息处理能力和大容量的数据存储能力,具备低功耗、环境适应性强的特点,处理器、内存、显卡国产化率达到 100%。	国内先进	指挥系统
7	便携式计算机	500.00	27.39	300.23	工程研制	便携式双屏显示全加固计算机,具有高性能的信息处理能力和大容量的数据存储能力,具备双屏显示、低功耗、可拆装,环境适应性强的特点,具有触摸屏功能。	国内先进	指挥系统
8	**火控系统	9,000.00	2,126.34	5,655.19	工程研制	**火控系统为新一代军用火控系统。通过运用不依赖硬件的软件系统,简化设备,增强实时性、冗余性、维修性,提升武器系统的战场生存能力;实现火控系统的各种设备即插即用,达到通用化、系列化、模块化的要求,适应于现有型号武器装备的改造以及未来新型装备的研制。	国内先进	火控系统
9	存储备份终端	4,500.00	565.91	565.91	工程研制	在定型或鉴定的存储备份设备基础上提升控制器、存储等方面性能。	国内先进	指挥系统
10	****显示终端	800.00	23.63	23.63	工程研制	总体功能性能应满足舰用加固计算机通用规范的基本要求,采用国产化和自主化的元器件,具备高清显示能力,显示软件可满足 B/S 架构实时交互需求,可以为指挥员提	国内先进	态势显示

						供各种航行参数信息（如：潜深、航向等），确保指挥员对航行状态及时掌控。通过网络接口接收艇上各系统的状态信息，实时将导航和姿态相关信息实时显示出来。指挥员可以在休息室的屏幕上直观的掌握本艇的航行状态，便于指挥员及时的进行指挥决策。		
11	**信号雷达信息处理设备	200.00	100.42	100.42	工程研制	主要担负信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等，组网上报，定位授时接口处理，寻仪接口处理，雷达接口处理和询问机接口处理，雷达光纤数据的接收与转发等功能。	国内先进	雷达系统
12	宽带自组网终端	4,000.00	1,001.33	2,358.53	工程研制	宽带自组网产品以功能和自组网性能验证为主，在中等起伏地形下，达到一定的点对点通信距离初始设计目标。	国内领先	智能通信
13	智能无线电基带处理芯片	7,500.00	4,840.58	6,092.88	设计开发	针对智能无线电系统所适用的复杂电磁环境，重点解决用户的抗干扰、动中通、山地通等目前无线通信的难题。智能无线电基带处理芯片主要用来支撑公司智能无线通信系统的研发，内含用于处理复杂多变协议算法的自有 DSP 等，以及各种用于处理大流量高负荷运算的硬件加速器。	国内领先	智能通信
合计	/	43,780.00	14,811.76	25,516.43	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	353	253
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	59.33	51.95
研发人员薪酬合计	12,607.07	6,622.74
研发人员平均薪酬	41.61	32.54

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	119	33.71
本科	214	60.62
大、中专	17	4.82
高中及以下	3	0.85
合计	353	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
51岁及以上	3	0.85
46-50岁	9	2.55
36-45岁	122	34.56
26-35岁	213	60.34
25岁及以下	6	1.70
合计	353	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(三)中资产、负债情况分析”。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

军用电子信息装备应用环境复杂、设计难度大，且其保密及安全要求高、资质管理严格，能够进入军用电子信息装备领域的企业较少。目前，国内承接此类产品研制生产任务的主要是各大军工集团下属的科研院所、企事业单位以及部分民营企业，竞争状况相对稳定。

公司自2008年以来，将业务重心向军用电子信息装备行业转移，经过多年投入，公司已经具有完整的军用电子信息装备研制生产资质，形成了较强的产品开发能力，在军用信息处理及无线

通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。公司研制的指挥控制信息处理设备等产品已经应用于陆军、空军、火箭军等多种信息化装备中，形成了较好的品牌和竞争优势。基于具有前瞻性的发展战略，公司形成了较为明显的研发及技术优势、资质优势、产品及先发优势和管理优势等竞争优势。

### 1、研发及技术优势

公司是一家专注于军用电子信息装备研发、生产和销售的高新技术企业，所处军工电子信息行业是人才密集型和技术密集型行业，人才和技术是行业竞争中极为重要的竞争要素。在多年的发展过程中，公司积累了丰富的研发经验，打造出一支强大的研发人才团队，具备了突出的研发设计能力。截至 2020 年末，公司研发人员 353 人，占公司员工总数 59.33%。公司研发团队主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大军工研究院所的工作背景，具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和军方项目经验。

报告期内，公司研发费用为 18,169.33 万元，呈快速增长趋势，占当期营业收入的比例为 27.74%。通过持续高比例研发投入和多年的技术研究积累，公司在军工电子信息行业掌握了一系列的核心技术。

### 2、资质优势

根据相关规定，从事军品研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。军方客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，具有严苛的军工供应商资质审核流程。一般而言，从资质认证、参与预研，到正式实现规模生产和批量供应，需要耗费较长的时间。目前，公司已经具有完整的军用电子信息装备的研制生产资质，符合军方供应商的资质要求，获得了长期稳定的供应商资质，对不具备相关资质的企业形成竞争优势，使公司在市场竞争中处于有利地位。

### 3、产品及先发优势

自公司成立起，公司即以军用电子信息设备相关模块及技术方案的切入点进入了军用电子信息装备配套业务领域，在后续发展中完成了多款产品的定型，并成功实现了在军队系统中的推广应用。目前，公司已经形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯次，其中已经批量生产的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、\*\*雷达信息处理设备、诸元计算终端、\*\*显控终端以及专用模块等产品；小批试生产的产品包括\*\*地面雷达通用信息处理设备、高性能图形工作站、\*\*测绘车加固信息处理设备、无人机地面站多单元信息处理设备、\*\*导弹模拟训练终端及\*\*态势显示终端等；样机研制的产品包括国产化指控信息处理及显控设备、\*\*多单元信息处理设备、宽带自组网终端以及\*\*火控系统等

由于军工电子信息行业资质、技术壁垒较高，且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑，军用电子信息装备一般均由原研制、定型厂商保障后续生产供应，整机一旦定型即具有较强的路径依赖性，更换需履行的程序较为复杂、时间较长。此外，军队对军事装备的技术稳定性和国防体系安全性有较高要求，因而军品客户对供应商有粘性特征。公司在已经批量生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端等领域，具有先发优势。

#### 4、质量优势

公司一直注重质量管理，建立和实施了质量管理体系，于 2011 年按照 GJB 9001B-2009 质量管理体系的要求，通过了武器装备质量管理体系认证，并在 2019 年 3 月通过了 GJB 9001C-2017 质量管理体系标准的转换审核，目前已形成了完善的质量管理制度，质量管理体系运行有效，且通过历次审核和管理评审不断改进有效性。公司研制的产品能适应强冲击振动、高低温、电磁干扰等各种特殊环境，满足指挥控制、通信等各种军用需要，性能优越、易操作、稳定性高，产品出厂前均经检验、试验合格并经军方代表或总体单位验收合格，具有明显的质量优势。

#### 5、管理优势

公司坚持市场导向下的持续创新战略，市场化运作、机制灵活。结合用户的应用需求，公司自主决定产品战略定位，选择研制技术含量和附加值高、市场前景广阔的产品，并形成了多样化、多层次的产品结构。凭借民营企业灵活的体制机制，公司能够及时掌握军方客户对产品的需求变化并进行研发，快速响应客户需求并及时供货。公司在快速响应客户需求和内部决策高效性等方面具有管理优势。

#### **(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施**

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年度，公司紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。公司具体工作开展情况如下：

#### 1、营收情况

报告期内，公司围绕客户需求，总体经营状况保持平稳，研发、生产、销售有序推进，财务状况良好，实现营业收入 65,492.76 万元，较上年同期减少 2.88%，主要系指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年一季度签订，同时软件雷达信息处理设备及其他信息处理终端保持一定增长所致。报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 17,706.08 万元，较上年同期减少 18.77%，主要系研发费用较上年同期增加 54.35%所致。报告期研发费用 18,169.33 万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、国产化指控信息处理设备、\*\*火控系统、\*\*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等多个研发项目。

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。

#### 2、研发情况

公司坚持围绕新形势下部队装备需求持续进行研发创新，致力于军用电子信息装备的研制，不断加大研发投入，加强研发人才的引进、培养，持续进行项目研发和技术攻关，提高自主研发能力，在军用信息处理及通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。报告期内公司研发费用 18,169.33 万元，占年度营业收入的 27.74%，研发费用较上年同期增加 54.35%。公司加强研发团队建设，截至报告期末拥有研发人员 353 人，占公司总人数的 59.33%。公司与北京邮电大学共建了“北邮—科思智能无线电联合实验室”，搭建产学研平台加强了在基础技术方面的研究与拓展。公司积极推进新产品、新项目研发，截至本报告披露日，公司自主研发的多款软件雷达信息处理设备和\*\*火控系统获得中标或入选。

截至本报告披露日，公司\*\*火控系统中标，该火控系统为新一代军用火控系统，根据军品定型批产特性，其将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。随着\*\*火控系统的研制开发，公司的产品将逐渐延伸至系统级装备领域。

#### 3、市场拓展

公司作为国内领先的军用电子信息装备供应商，凭借多年的技术积累和产品优势，保障了客户的装备需求。公司积极参与下一代军用信息系统项目，加强产品市场推广应用，秉持技术领先、产品可靠的理念，在重点领域加大科研投入，加强装备生产和技术保障能力，持续提高产品的技术含量和质量，广泛覆盖陆军各兵种，并已进入空军、海军、火箭军、战略支援部队等军种。

#### 4、企业管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件对公司的要求规范运作，进一步完善了公司法人治理结构，健全完善了公司制度，强化了各项决策的科学性和透明度，为公司的稳步发展奠定基础。同时公司根据军工标准及产品质量体系，更加细化对产品研发、质量管理、财务管理、内部控制等方面的管理细则，严格执行管理规定，进一步完善了公司内部运营管理机制，全面提升了运营管理效率。

## 5、无形资产与荣誉

2020 年，公司新增国内授权专利共计 7 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 4 项、外观设计专利 1 项，新增软件著作权 7 项。截至报告期末，公司及子公司国内授权专利共计 30 项，软件著作权 13 项。

截至本报告披露日，公司新增授权实用新型专利 1 项。公司累计获得发明专利 2 项（均为国防专利），实用新型专利 26 项，外观设计专利 3 项，登记了软件著作权 13 项。

2020 年，公司取得 2020 年深圳 500 强企业荣誉。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1. 技术创新和新产品研发的风险

公司所处的军工电子信息行业是以微电子技术为基础、以军用计算机为核心、融合了多学科、多领域的新技术在内的技术密集型行业；公司主要产品为定制化程度较高的军用产品，保持竞争优势需要公司不断提升技术先进性、不断加大新产品研发力度以跟上国防军事装备更新换代的步伐。公司技术创新能力和新产品研发能否成功将直接影响产品竞争力和公司的市场地位。

若公司未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破、前期的研发投入无法实现相应效益，以及新产品未能获得中标或入选或未能通过鉴定、研发产品所配套的系统未能通过鉴定或者自主研发产品未能成功，则可能导致公司逐步失去竞争优势，导致公司新产品无法实现批量销售，前期投入的研发费用可能无法收回，对公司未来业绩的持续增长产生重大不利影响，进而影响公司核心竞争力。

#### 2. 人才流失的风险

公司为研发型企业，对技术人员的依赖程度较高，技术人员尤其是核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持技术优势、研发优势和提升核心竞争力的关键。报告期内，公司的核心技术团队稳定，并不断吸引优秀的技术人员加入。

未来如果公司的薪酬等激励措施缺乏竞争力、或者受到其他因素的影响，导致公司技术人员流失，或者无法继续吸引高素质的技术人才，将对公司技术水平的提升和新产品的研发产生不利影响，从而影响公司的经营和盈利能力。

### 3. 技术泄密的风险

公司为技术密集型企业，核心技术的保密对公司的发展尤为重要；公司是保密单位，非常重视技术保密，并建立了严格的保密管理制度和保密管理体系。自成立以来，公司未出现核心技术泄密的重大事件。

若未来公司因技术保护措施不力等原因，导致公司核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的竞争力，对公司的生产经营造成不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1. 单一产品依赖的风险

公司指挥控制信息处理设备类产品销售收入为 55,628.80 万元，占主营业务收入的比例为 86.22%，以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两个型号的产品为主。随着公司业务的发展，全加固\*\*\*指挥控制信息处理、高性能图形工作站、\*\*测绘车加固信息处理设备以及无人机地面站多单元信息处理设备等产品也在陆续贡献收入。

公司软件雷达信息处理设备开始持续发力，其他信息处理终端保持一定增长，便携式无线指挥终端和火控系统也取得一定进展。以上将有助于公司收入结构的优化，单一产品依赖的风险将逐步降低。

### 2. 主要客户集中度较高的风险

公司的主要客户为部队、军工研究所以及军工企业。2020 年，公司向前五大客户（合并口径，均为大型军工集团和军队所属单位）的销售收入为 60,020.59 万元，占主营业务收入的比例为 93.02%，占比较高，如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，将有可能影响公司的经营业绩。

### 3. 产品销售的季节性风险

公司 2020 年主营业务收入呈现一定的季节性特征，即第四季度较为集中，主要因为公司主要客户为国有军工集团下属科研院所、国有军工企业及部队，最终客户主要为军队，而军队客户对于采购决策及管理流程有着较为严格的计划性，通常情况下交付验收工作多集中于第四季度。如果公司产品交付验收工作出现延迟，将导致公司营业收入出现较大波动。同时，由于费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要集中在第四季度，因此，导致公司各季度收入和盈利情况差异较大，产品销售存在季节性风险。

### 4. 丧失主要经营资质的风险

根据相关规定，从事军品生产的企业需要获得法律法规规定所必须的经营资质。公司是专业从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售的高新技术企业，具备开展上述业务所必备的各类经营资质。若公司在生产经营过程中，发生重大事件泄密、产品质量不过关等事项，均可能导致公司丧失军工业务资质，进而严重影响公司经营业绩。

#### (五) 行业风险

适用 不适用

作为军用电子信息装备的供应商，公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性，与军方需求成正相关关系，军用电子信息装备需求的变化，将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来军工行业宏观环境发生不利变化，或军队信息化建设规划发生重大不利调整，可能对公司经营稳定性产生重大不利影响。

#### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

重大疫情爆发会对公司的业绩造成冲击。受防疫管控措施的影响，公司原材料采购、研发、生产、销售等环节在短期内相比正常情况有所延后。截至目前，疫情对公司的采购、研发、生产和销售未产生重大不利影响，但如果未来疫情持续或影响范围进一步扩大，可能会对宏观经济的正常运行以及各行各业的生产经营产生重大影响。

虽然公司产品主要面向国内大型军工集团及其下属单位，主要受国防信息化体系建设进度影响，但正常经济活动的重大不利变化仍可能对国防信息化体系建设的推进产生一定的影响，公司正常采购、研发、生产及销售将不可避免遭受不利影响。

#### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司围绕客户需求，总体经营状况保持平稳，研发、生产、销售有序推进，财务状况良好。公司实现营业收入 65,492.76 万元，较上年同期下降 2.88%，主要是指指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年第一季度签订，同时软件雷达信息处理设备多款产品发力，且其他信息处理终端尤其是\*\*导弹模拟训练终端等终端保持一定增长所致。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。

归属于上市公司股东的净利润 17,706.08 万元，较上年同期下降 18.77%，主要原因是公司持续加大研发投入，研发费用大幅增加至 18,169.33 万元，占营业收入的比例为 27.74%。公司不断加强研发人才团队建设，积极推进新产品、新项目研发，包括智能无线电基带处理芯片、国产化指控信息处理设备、\*\*火控系统、\*\*地面雷达通用信息处理设备、宽带自组网络终端、\*\*多单元信

息处理设备等多个研发项目。截至本报告披露日，公司\*\*火控系统中标，该火控系统为新一代军用火控系统，根据军品定型批产特性，其将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。随着\*\*火控制系统的研制开发，公司的产品将逐渐延伸至系统级装备领域。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	654,927,636.68	674,378,348.98	-2.88
营业成本	202,525,209.20	203,253,290.23	-0.36
销售费用	21,622,742.74	15,921,358.08	35.81
管理费用	57,181,269.76	41,554,164.08	37.61
研发费用	181,693,333.32	117,714,492.03	54.35
财务费用	667,244.01	7,859,424.16	-91.51
经营活动产生的现金流量净额	55,297,984.79	-245,705,833.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,406,716.15	-16,462,192.08	36.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,813,675,423.47	219,790,532.58	725.18

1、销售费用变动主要是报告期内随着公司参与竞标/竞谈项目的不断增加以及累计销售数量的增加，售后服务需求的持续增长，公司市场及售后服务人员增加，发生的职工薪酬、差旅费和售后维修费等增加所致；

2、管理费用变动主要是报告期内随着公司规模扩大，人员及办公场地增加，职工薪酬、猎头招聘费用和办公费等的相应增加，以及上市相关中介和咨询费用增加所致；

3、研发费用变动主要是报告期内公司持续加大研发投入，积极推进新产品、加强研发人才团队建设等导致职工薪酬、材料费、设计费、差旅费增加，以及相关固定资产与无形资产的折旧摊销增加所致；

4、财务费用变动主要是报告期内首次公开发行股票且募集资金到账，利息收入增加所致；

5、经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内销售回款带来的现金流入增加所致；

6、投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内固定资产、无形资产投入增加所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内首次公开发行股票募集资金到账导致的现金流增加所致。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 64,518.69 万元，较上年同期略降 3.6%；公司发生主营业务成本 19,678.82 万元，较上年同期略降 1.36%，综合主营毛利率为 69.50%；主要是指指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年第一季度签订，同时软件雷达信息处理设备多款产品发力，且其他信息处理终端尤其是\*\*导弹模拟训练终端等终端保持一定增长所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军用产品	64,276.30	19,600.22	69.51	-3.81	-1.26	减少 0.79 个百分点
民用产品	242.39	78.60	67.57	139.59	-22.18	增加 67.41 个百分点
总计	64,518.69	19,678.82	69.50	-3.60	-1.36	减少 0.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
指挥控制信息处理设备	55,628.80	16,532.13	70.28	-12.72	-11.80	减少 0.31 个百分点
软件雷达信息处理设备	1,799.61	1,023.97	43.10	404.09	840.34	减少 26.40 个百分点
其他信息处理终端及专用模块等	7,090.28	2,122.73	70.06	150.20	93.29	增加 8.81 个百分点
总计	64,518.69	19,678.82	69.50	-3.60	-1.36	减少 0.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	32,485.21	10,580.17	67.43	-21.17	-15.55	减少 2.17 个百分点
华北地区	19,816.95	5,758.43	70.94	16.07	14.19	增加 0.48 个百分点
西南地区	7,421.88	1,867.06	74.84	15.26	4.08	增加 2.70 个百分点
华中地区	2,691.78	850.79	68.39	135.30	192.78	减少 6.21 个百分点
华南地区	927.28	275.02	70.34	276.67	252.52	增加 2.03 个百分点
西北地区	755.60	202.28	73.23	65.48	85.52	减少 2.89 个百分点
东北地区	420.00	145.08	65.46	17.65	33.23	减少 4.04 个百分点
总计	64,518.69	19,678.82	69.50	-3.60	-1.36	减少 0.69 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,公司军用产品实现收入 64,276.30 万元,较上年较上年同期略降 3.81%。民用产品实现收入 242.39 万元,较上年同期增长 139.59%,主要是因为子公司北京中科思创云智能科技有限公司销售收入合并导致。

报告期内，公司主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端及专用模块等，分别实现收入 55,628.80 万元、1,799.61 万元、7,090.28 万元。其中：

1、其中指挥控制信息处理设备类较上年下降 12.72%，主要是该产品部分订单延后至 2021 年第一季度签订；

2、软件雷达信息处理设备、较上年增长 404.09%，主要是因为已中标或入选的多款型号产品在本期实现销售所致；

3、其他信息处理终端等较上年分别增长 150.20%，主要是因为\*\*导弹模拟训练终端等多个产品实现销售所致。

报告期内，公司主要销售来源地为华东地区、华北地区、西南地区，分别实现收入 32,485.21 万元、19,816.95 万元、7,421.88 万元。主要是因为公司军用产品客户集中在上述三个区域。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	产销率(%)
指挥控制信息处理设备	台	**	**	85.39
软件雷达信息处理设备	台	**	**	67.64
其他信息处理终端及专用模块等	PCS	5,433	5,398	99.36
合计	/	8,226	7,716	93.80

产销量情况说明：

报告期内，指挥控制信息处理设备的产销率为 85.39%、主要是因为部分订单延后至 2021 年第一季度签订。软件雷达信息处理设备的产销率为 67.64%，主要是因为公司提前备产，未到交期而尚未交付。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
军用产品	直接材料	18,282.34	93.28	18,510.93	93.25	-1.23	/
军用产品	直接人工	692.60	3.53	778.20	3.93	-11.00	/
军用产品	制造费用	625.28	3.19	560.68	2.82	11.52	测试费、折旧费、租赁费增加
民用产品	直接材料	74.34	94.57	80.05	79.25	-7.13	/
民用产品	直接人工	2.21	2.82	12.27	12.15	-81.99	/
民用产品	制造费用	2.06	2.61	8.68	8.60	-76.32	/

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
指挥控制信息处理设备	直接材料	15,453.34	93.47	17,497.09	93.35	-11.68	部分订单延后至 2021 年第一季度签订
指挥控制信息处理设备	直接人工	587.50	3.56	726.61	3.88	-19.15	
指挥控制信息处理设备	制造费用	491.30	2.97	520.01	2.77	-5.52	
软件雷达信息处理设备	直接材料	956.60	93.42	102.68	94.29	831.68	多款新项目投产
软件雷达信息处理设备	直接人工	29.79	2.91	3.39	3.11	779.32	
软件雷达信息处理设备	制造费用	37.57	3.67	2.83	2.60	1,227.89	
其他信息处理终端及专用模块等	直接材料	1,946.74	91.71	991.21	90.26	96.40	多款新项目投产
其他信息处理终端及专用模块等	直接人工	77.52	3.65	60.48	5.51	28.19	
其他信息处理终端及专用模块等	制造费用	98.47	4.64	46.51	4.24	111.69	

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 60,020.59 万元，占年度销售总额 93.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	中国电子科技集团有限公司	32,653.03	50.61
2	中国兵器工业集团有限公司	16,415.44	25.44
3	中国航天科工集团有限公司	4,251.60	6.59
4	中国兵器装备集团有限公司	3,763.02	5.83
5	中国人民解放军所属单位	2,937.50	4.55
合计	/	60,020.59	93.02

说明：

中国电子科技集团有限公司含 9 家下属公司，中国兵器工业集团有限公司含 5 家下属公司，中国航天科工集团有限公司含 2 家下属公司，中国兵器装备集团有限公司含 3 家下属公司，中国人民解放军所属单位含 2 家下属公司。

### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

因军品需求存在较高的计划性，不同总体单位对公司的采购额受其承担生产任务的变化影响重大，进而影响公司前五大客户结构。

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 18,053.58 万元，占年度采购总额 62.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	鸿秦（北京）科技有限公司	5,478.95	18.84
2	深圳市富森供应链管理有限公司	4,829.71	16.61
3	深圳市鼎承进出口有限公司	3,350.24	11.52
4	中航光电科技股份有限公司	2,427.42	8.35
5	深圳市翰泰精密机械有限公司	1,967.26	6.77
合计	/	18,053.58	62.09

### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	21,622,742.74	15,921,358.08	35.81
管理费用	57,181,269.76	41,554,164.08	37.61
研发费用	181,693,333.32	117,714,492.03	54.35
财务费用	667,244.01	7,859,424.16	-91.51

报告期内，公司销售费用较上年同期增长 35.81%，主要是报告期内随着公司参与竞标/竞谈项目的不断增加以及累计销售数量的增加，售后服务需求的持续增长，公司市场及售后服务人员增加，发生的职工薪酬、差旅费和售后维修费等增加所致。

报告期内，公司管理费用较上年同期增长 37.61%，主要是报告期内随着公司规模扩大，人员及办公场地增加，职工薪酬、猎头招聘费用和办公费等的相应增加，以及上市相关中介和咨询费用增加所致。

报告期内，公司研发费用较上年同期增长 54.35%，主要是持续加大研发投入，积极推进新产品、加强研发人才团队建设等导致职工薪酬、材料费、设计费、差旅费，以及相关固定资产与无形资产的折旧摊销增加所致；

报告期内，公司财务费用较上年同期下降 91.51%，主要是首次公开发行股票且募集资金到账，利息收入增加所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,297,984.79	-245,705,833.00	不适用	主要系报告期内销售回款带来的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,406,716.15	-16,462,192.08	36.11	主要系报告期内固定资产、无形资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,813,675,423.47	219,790,532.58	725.18	主要系报告期内首次发行股票募集资金导致的现金流增加所致

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,871,112,508.19	60.04	24,545,816.08	2.10	7,522.94	主要系报告期内公司上市募集资金到位所致
应收票据	82,744,314.30	2.66	35,738,551.30	3.06	131.53	主要系报告期内公司收到客户结算的商业汇票增加所致
预付款项	1,945,818.73	0.06	9,037,707.83	0.77	-78.47	主要系本期的预付材料款项结算减少所致
其他应收款	10,339,231.42	0.33	4,751,181.86	0.41	117.61	主要系本期应收利息增加所致
存货	315,626,700.29	10.13	209,381,850.79	17.92	50.74	主要系报告期内购买原材料增加、部分订单延迟至 2021 年第一季度签订所致
其他流动资产	1,006,777.01	0.03	400,500.00	0.03	151.38	主要系预缴企业所得税所致
固定资产	20,369,197.81	0.65	12,322,953.08	1.05	65.29	主要系公司扩大经营加大设备投入所致
其他非流动资产	1,344,570.38	0.04	1,020,823.00	0.09	31.71	主要系公司预付设备款增加所致
短期借款	47,098,560.00	1.51	139,139,455.87	11.91	-66.15	主要系报告期内公司归还银行借款所致
应付账款	117,118,945.15	3.76	215,277,979.39	18.43	-45.60	主要系报告期内公司支付供应商货款所致
应付职工薪酬	30,955,900.19	0.99	15,159,133.31	1.30	104.21	主要系报告期内公司加大研发人才投入所致
应交税费	1,537,175.14	0.05	26,739,979.14	2.29	-94.25	主要系报告期内公司缴纳上年度企业所得税所致
预计负债	9,628,592.83	0.31	6,967,251.15	0.60	38.20	主要系公司整体销售规模扩大增加售后维修所致
股本	75,534,232.00	2.42	56,650,674.00	4.85	33.33	主要系报告期内公司在科创板首次公开发行股票所致
资本公积	2,196,214,465.88	70.47	304,481,304.23	26.06	621.30	主要系报告期内收到上市募集资金增加股本溢价所致
盈余公积	37,767,116.00	1.21	28,325,337.00	2.42	33.33	主要系报告期内计提法定盈余公积所致
未分配利润	535,112,303.59	17.17	367,493,315.13	31.45	45.61	主要系报告期内本公司净利润增加所致

其他说明  
无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	受限金额（元）	受限情况说明
应收票据	70,045,560.00	未终止确认的已背书应收票据

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
西安科思芯智能科技有限公司	西安市	西安市	通信技术、计算机软硬件技术转让、技术咨询、技术服务等	100	设立
陕西智云防务科技有限责任公司	咸阳市	咸阳市	系统设备的设计、技术开发等	100	设立
深圳高芯思通科	深圳市	深圳市	电子元器件、芯片的技术开发	66	非同一控

技有限公司			及销售等		制下的企业合并
北京中科思创云智能科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等	55	非同一控制下的企业合并

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

军用信息处理设备主要用于军用领域，由于其应用环境复杂恶劣、技术含量高，且其保密及安全要求高、资质管理严格，对承研企业的产品设计和研发能力要求高等原因，门槛相对较高，外资企业、中小型民营企业难以参与军工领域。此外，国防科技工业领域存在较高进入壁垒，行业内企业主要根据特定用户订单生产，生产和销售都具有较强的计划性，产品销售数量和价格受市场供求关系波动影响较小。因此，国内承接研制、生产指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备的企业不多，行业的竞争程度相对较弱。

随着民营企业技术、研发水平的不断提升，为了吸收先进科技成果和先进生产力进行国防建设，国家针对军品市场出台了一系列政策，鼓励民间资本进入军工领域，充分发挥市场化分工协作的优势，使得包括发行人在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入指挥控制信息处理设备领域。随着新一轮科技革命、产业革命和军事革命的不断深入，电子信息技术不断向其他领域渗透融合，数字化、网络化、智能化成为新的发展方向，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。信息资源与武器资源一体化程度不断加深，更加强调各种作战要素的组网、信息优势的充分发展和体系作战效能的提高，军事智能化发展客观要求构建基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，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。根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一：要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标；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。

以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代互联网技术的发展，赋予了军事电子信息系统建设的新内涵。云计算理念促进了资源共享与业务协作模式的变化，为扁平化指挥、分布式控制提供了可能；大数据技术颠覆了信息处理与应用方式，为作战应用智能化水平的提升提供了重要支撑；人工智能革新了体系架构，将使网络空间成为新的战场空间，使得未来战争呈现无人、无形、无边三大趋势。

随着各种计算机新标准、新技术的不断涌现，整个军用信息处理系统的架构也不断改进，军用电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对军用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。

新时代国内外形势对武器装备提出了前所未有的严苛需求，对于军用电子信息装备，客户希望得到研制快速、功能全面、质量可靠的产品。而基于模块的产品设计灵活，通过产品的模块化、标准化设计，研制厂商能够缩短产品设计的周期，对市场的需求进行快速响应，模块的复用可以大幅降低生产成本。批量生产的装备在实现模块化生产后，能够大幅提升研发设计单位的通用化、标准化水平。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持围绕新形势下部队装备需求，专注于军用电子信息领域的技术创新和产品创新，已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。公司研制生产的装备信息化产品依托于自主研发的核心技术，可用于战场情报信息搜集、信息传输与显示、信息处理与决策、作战指挥控制等多个方面。

未来，公司将继续秉承“科学精神，思想创造”的宗旨，立足于面向信息化作战领域内的军工应用需求，积极参与下一代指挥硬件设备及支撑软件项目，力争承接更多军用信息化装备的研制及列装任务，在重点领域加大科研投入，加强装备的生产和技术保障能力，持续提高产品的技术含量和质量，扩大产品市场推广应用，不断提高公司在军用电子信息领域的行业地位，将公司打造成为领先的军用装备信息化系统提供商，用高品质的产品和服务满足军用需求，为国防现代化事业贡献力量。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年度公司将重点做好以下几个方面工作：

围绕公司发展战略和发展目标，公司将在现有业务的基础上，充分利用公司的核心技术、研发团队、客户资源等优势，通过以下具体措施来增强公司的成长性、自主创新能力：

### 1、加强新技术、新产品的研发

军事智能化的支撑技术主要为传感器、精确制导、信息处理等技术。公司将紧密结合智能化武器装备的发展趋势，依托于公司现有技术基础，在战术云服务、火控系统、智能无线通信等多个领域争取新的技术突破，积累和转化一批在智能武器研究方向具有竞争力的核心技术，为我国运用智能武器手段、广泛实现高效指挥控制和灵巧精确打击的高技术作战，朝着综合化与高技术相结合的方向发展提供技术支持。

公司将通过完善技术研发项目管理，加强设计的标准化和模块化，完善技术规范和工艺流程，巩固技术基础；大力引进高层次专业技术人才，不断充实技术研发团队，储备公司技术创新软实

力；注重新技术、新工艺的开发应用，采取自主开发和联合开发并举的研发模式，坚持自主创新，把形成自身的技术和专利作为工作重点；更新和升级技术设计能力，从而达到提高设计水平和设计效率的目的。

#### 2、加大市场开拓力度，拓展产品应用领域

公司将积极参与新一代指挥硬件设备及支撑软件项目，加强产品市场推广应用，力争承接更多军方信息化装备的研制及列装任务，在重点领域加大科研投入，加强装备生产和技术保障能力，持续提高产品的技术含量和质量，拓展产品的应用领域；公司将积极利用在军用领域所积累了技术，开拓民用市场的应用场景，把握民用市场的发展机遇。

#### 3、加强技术人才和管理人才队伍建设

公司将加强技术人才和管理人才队伍建设，积极引进高端人才和各类专业人才；优化企业人才结构，加强人才梯队建设；有计划、有针对性的对企业员工进行岗位知识、技能培训，提高员工素质；公司将通过行之有效的人才激励制度，完善人力资源考核机制，制定明确、具体、具有可操作性的考核标准，建立健全人才贡献激励机制，培育积极创新的企业文化，确保公司业务发展目标实现。

#### 4、加强财务管理，加快募投项目建设

公司将加强财务管理、做好资金平衡，确保企业发展过程的资金需求。制定资金周转期目标，严格掌控资金的流向和使用；按项目计划进度合理采购、库存物料，减少资金占用；加强货款回笼；全面严格成本管理，制定成本控制目标，做到成本指标层层落实，做好成本管理和考核。

本次募集资金到位后，公司将加强募集资金管理，强化研发流程管理和项目管理，认真组织募集资金投资项目的实施，力争早日产生效益。根据经营状况和项目规划，保持合理负债结构，保证公司稳健、持续、快速发展。

#### 5、完善公司内部控制体制，提升运营管理效率

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，进一步完善公司法人治理结构，不断健全、完善公司制度，强化各项决策的科学性和透明度，为公司的稳步发展奠定基础。公司将根据军工标准及产品质量体系的要求，更加细化产品研发、质量管理、财务管理、内部控制等方面的管理细则，严格执行各项管理规定，进一步完善公司内部运营管理机制，全面提升运营管理效率。

### (四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》规定，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司章程对公司利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司 2020 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 563,350,307.24 元；公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 177,060,767.46 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2020 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 8 元（含税），预计派发现金红利总额为 60,427,385.60 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.13%。本年度公司不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事及监事会对利润分配预案进行了审议并出具意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会须在股东大会结束后 2 个月内完成股利的派发事项。

报告期内，公司利润分配方案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，相关决策程序和机制完备、合规，独立董事及监事会在审议利润分配预案时均履职并发表意见，切实保障了中小股东的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	8	0	60,427,385.6	177,060,767.46	34.13
2019 年	0	0	0	0	217,967,636.92	0
2018 年	0	0	0	0	207,357,175.70	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况。

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员刘建德	<p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>②本人在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>同时，本人在作为公司核心技术人员期间，本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>④本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>⑤公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。</p> <p>⑥本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>⑦如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑧若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>	2020 年 10 月 22 日至 2023 年 10 月 21 日	是	是	不适用	不适用

其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>①本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的公司股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A、减持股份的条件 本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>B、减持股份的数量及方式 限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C、减持股份的价格 本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D、减持股份的期限 本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人对日常职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。</p> <p>若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。</p> <p>若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>(1) 本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。</p> <p>(2) 如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(3) 如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>(4) 在本人为公司控股股东及实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人 刘建德	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与科思科技相竞争的业务，并未拥有与科思科技可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何与科思科技竞争的企业中有任何权益。</p> <p>(2) 本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与科思科技现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与科思科技现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(3) 本人在被法律法规认定为科思科技的控股股东/实际控制人期间，若科思科技今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与科思科技新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与科思科技今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(4) 如若本人控制的公司或其他组织出现与科思科技有直接竞争的经营业务情况时，科思科技有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到科思科技经营。</p> <p>(5) 本人承诺不以科思科技控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害科思科技其他股东的权益。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	控股股东及实际控制人 刘建德	本人知悉公司及分公司、子公司缴纳社会保险及住房公积金的情况。如果公司及分公司、子公司被要求为职工补缴社会保险或住房公积金，或者公司及分公司、子公司因未为职工缴纳社会保险或住房公积金而被罚款或遭受任何损失，本人承诺将由本人承担公司及分公司、子公司应补缴的社会保险和住房公积金，并承担公司及分公司、子公司因此导致的任何罚款或经济损失，以确保公司及分公司、子公司不会因此遭受任何损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	持股 5%以上 股东、董事、 高级管理人员和核心技 术人员梁宏 建	<p>①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>②本人在担任公司董事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>同时，本人在作为公司核心技术人员期间，本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>④公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。</p> <p>⑤本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>⑥如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑦若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>	2020 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上 股东梁宏建	<p>①本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②公司限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的公司股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>有股份的减持作如下确认：</p> <p>A、减持股份的条件 本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>B、减持股份的数量及方式 限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C、减持股份的价格 本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D、减持股份的期限 本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>					
股份限售	<p>中国宝安、深圳创东方、萍乡盛会、众智共享、武汉华博、上海源星、丽水立森、贾秀梅、佛山新动力、深圳欢盈、北京华控、宁波青松城、众智皓泓、湖北华控、厦门象屿、胡林、上海弘虹、众智汇鑫、李贵君、众智瑞</p>	<p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 ②本人/本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。 ③如本人/本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人/本企业在接到公司董事会发出的本人/本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p>	<p>2020 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日</p>	是	是	不适用	不适用

	盈、宁波汇聚、孙德聪、邹圣文								
其他	公司	公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 公司启动回购措施的时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）加算银行同期存款利息。	长期有效	否	是	不适用	不适用		
其他	公司	1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股	长期有效	否	是	不适用	不适用		
分红	公司	(1) 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定，公司已制定本次发行上市后的利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程（草案）》及《上市后三年内股东分红回报规划》中予以体现。 (2) 公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策。 (3) 倘若届时公司未按照《公司章程（草案）》及《上市后三年内股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则公司应遵照未履行承诺的约束措施之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。	长期有效	否	是	不适用	不适用		
其他	公司	(1) 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 (2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 ①在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。 ②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	长期有效	否	是	不适用	不适用		
其他	公司、控股股东、董事（独立董事除外，下同）、高级	(1) 公司、控股股东、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 (2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按稳定公司股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。	长期有效	否	是	不适用	不适用		

	管理人员	(3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬, 同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让, 直至该等董事、高级管理人员按稳定公司股价预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。					
其他	董事、监事、高级管理人员	公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司及本人将依法赔偿投资者损失。 (1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内, 公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。 (2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (2) 本人对日常职务消费行为进行约束; (3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩; (5) 如公司未来实施股权激励计划, 本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。 若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的, 本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。 若违反或拒不履行上述承诺, 本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	(1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 (2) 本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止领取薪酬, 同时本人持有的公司股份(若有)不得转让, 直至本人履行完成相关承诺事项。 (3) 如果因本人未履行相关承诺事项, 造成公司或者投资者损失, 本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-82,123.89	-82,123.89
	合同负债	82,123.89	82,123.89

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少))：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	3,903,704.42	3,853,200.00
预收款项	-3,910,399.99	-3,853,200.00

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
其他流动负债	6,695.57	

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	四年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00
财务顾问	/	/
保荐人	中天国富证券有限公司	/

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 9 日经董事会审议通过并披露了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》。2021 年 2 月 24 日该事项经股东大会审议通过。当日经董事会审议通过，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。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 10 月 22 日登陆上海证券交易所科创板。

2020 年 4 月，经公司第二届董事会第六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司预计 2020 年度与关联方刘建德发生日常关联交易，向其租赁车辆，费用 40 万元。

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			191,061.67			本年度投入募集资金总额			23,611.88			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			23,611.88			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
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	3,611.88	3,611.88	-62,914.80	5.43	筹建中	不适用	是	否
军用电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	0.00	0.00	-44,154.93	0.00	筹建中	不适用	是	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	不适用				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	130,681.61	不适用	130,681.61	23,611.88	23,611.88	-107,069.73	18.07	-	-	-	-

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	无
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	无

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，不断完善法人治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。报告期公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

公司积极履行信息披露义务，公平对待所有投资者，保障股东知情权。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况，不断提升公司治理的透明度，与投资者形成良性互动。

公司严格按照《公司章程》分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人合作情况良好，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司始终坚持以人为本，尊重和保护员工的各项合法权益。严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，不断健全和完善人力资源管理制度体系在劳动用工、薪酬激励、福利保险、劳动保护等方面的规范管理。

公司实行全员劳动合同制度；公司积极稳妥地推进各项薪酬、绩效激励制度的建立、改革与完善；公司严格按照国家要求按时足额缴纳各项保险费用、公积金费用，维护员工的切身利益；公司定期组织安全生产教育和消防演练保障员工的安全；公司为员工提供管理、技术、行政三通道的职业发展路径，积极开展各类教育培训工作，提升员工的文化知识水平和综合素养；公司定期开展各项娱乐活动，积极构建和谐劳动关系。公司从制度建设、管理落地、文化营造和设施保障等各个方面着力保障好员工的合法权益。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立了采购管理制度和招投标管理制度，并严格执行国军标质量管理体系认证的采购管理要求，建立了《合格供方名录》。公司根据生产经营需要选择供应商，经审核通过后列入《合格供方名录》。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障了供应商的合法权益。

公司一直以来以“面向市场。不断提高核心竞争力”为指导思想，注重研发人员梯队建设，注重科技创新，注重组织管理，积极拓展市场，积极构建与客户的长期合作关系，切实履行公司对客户的社会责任。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司高度重视质量管理体系建设和质量管理工作，于 2011 年按照 GJB 9001B-2009 质量管理体系的要求，通过了武器装备质量管理体系认证，并在 2019 年 3 月通过了 GJB 9001C-2017 质量管理体系标准的转换审核，目前已形成了完善的质量管理制度，质量管理体系运行有效，且通过历次审核和管理评审不断改进有效性。公司坚持为客户提供优质的产品和服务，严格把控产品质量，注重产品安全，质量职责明确，资源配置充分，设计开发、生产和服务过程受控，体系覆盖产品实现全过程。报告期内，公司产品未产生任何安全事故。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

报告期内，公司以实际行动践行社会责任与担当，发扬人道主义精神，以人为本，扶贫济困，向深圳市慈善会捐赠人民币 30 万元整以促进社会慈善公益事业发展和和谐社会建设。

报告期内，公司积极与北京邮电大学开展多层次的校企合作，双方商议决定联合建立和运作“北邮-科思智能无线电联合实验室”。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	56,650,674	100	2,252,204	0	0	0	2,252,204	58,902,878	77.98
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	273,569	0.48	0	0	0	0	0	273,569	0.36
3、其他内资持股	56,377,105	99.52	2,252,204	0	0	0	2,252,204	58,629,309	77.62
其中：境内非国有法人持股	9,189,342	16.22	2,252,204	0	0	0	2,252,204	11,441,546	15.15
境内自然人持股	47,187,763	83.30	0	0	0	0	0	47,187,763	62.47
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	16,631,354	0	0	0	16,631,354	16,631,354	22.02
1、人民币普通股	0	0	16,631,354	0	0	0	16,631,354	16,631,354	22.02
2、境内	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上市的外资股									
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	56,650,674	100	18,883,558	0	0	0	18,883,558	75,534,232	100

注：战略投资者贵阳中天佳创投资有限公司获得公司配售股票 566,506 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，贵阳中天佳创投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截至 2020 年 12 月 31 日，贵阳中天佳创投资有限公司出借股份数量为 275,300 股，余额为 291,206 股。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 15 日出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,888.3558 万股，并于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行前公司总股本 5,665.0674 万股，发行人民币普通股 1,888.3558 万股，发行后总股本为 7,553.4232 万股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 1,888.3558 万股，增加股本人民币 18,883,558.00 元，增加资本公积人民币 1,891,733,161.65 元。本次股份变动对公司 2020 年度的每股收益、每股净资产影响如下表。

（单位：元/股）

项目	2020 年	2020 年股本变动前口径（注）
基本每股收益	2.9610	3.1255
稀释每股收益	2.9610	3.1255
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	37.66	50.21

注：2020 年股本变动前口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况计算。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建德	0	0	28,652,672	28,652,672	首发原始股份限售	2023年10月22日
梁宏建	0	0	17,493,677	17,493,677	首发原始股份限售	2021年10月22日
中国宝安集团股份有限公司	0	0	1,500,000	1,500,000	首发原始股份限售	2021年10月22日
深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	0	0	1,154,167	1,154,167	首发原始股份限售	2021年10月22日
萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	0	0	1,083,333	1,083,333	首发原始股份限售	2021年10月22日
深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	845,834	845,834	首发原始股份限售	2021年10月22日
武汉华博通讯有限公司	0	0	720,000	720,000	首发原始股份限售	2021年10月22日
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	547,138	547,138	首发原始股份限售	2021年10月22日
丽水立森西南创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	547,138	547,138	首发原始股份限售	2021年10月22日
贾秀梅	0	0	547,138	547,138	首发原始股份限售	2021年10月22日
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	410,353	410,353	首发原始股份限售	2021年10月22日
深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	0	0	410,353	410,353	首发原始股份限售	2021年10月22日
北京华控产业投资基金（有限合伙）	0	0	374,243	374,243	首发原始股份限售	2021年10月22日
宁波青松城投资管理有限公司	0	0	363,333	363,333	首发原始股份限售	2021年10月22日
深圳市众智皓泓管	0	0	305,914	305,914	首发原始股份	2021年

理咨询合伙企业(有限合伙)					限售	10月22日
华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	0	0	282,323	282,323	首发原始股份限售	2021年10月22日
厦门象屿创业投资管理有限公司	0	0	273,569	273,569	首发原始股份限售	2021年10月22日
胡林	0	0	229,694	229,694	首发原始股份限售	2021年10月22日
上海弘虹管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	0	186,027	186,027	首发原始股份限售	2021年10月22日
深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	0	172,348	172,348	首发原始股份限售	2021年10月22日
华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	0	0	170,981	170,981	首发原始股份限售	2021年10月22日
深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	0	150,053	150,053	首发原始股份限售	2021年10月22日
宁波汇聚福辰投资管理有限公司	0	0	136,785	136,785	首发原始股份限售	2021年10月22日
孙德聪	0	0	82,071	82,071	首发原始股份限售	2021年10月22日
邹圣文	0	0	11,530	11,530	首发原始股份限售	2021年10月22日
贵阳中天佳创投资有限公司	0	0	566,506	566,506	保荐机构战略配售限售	2022年10月22日
广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划	0	0	700,008	700,008	公司高管、核心员工战略配售限售	2021年10月22日
广发原驰·科思科技战略配售2号集合资产管理计划	0	0	211,128	211,128	公司高管、核心员工战略配售限售	2021年10月22日
网下配售限售账户	0	0	774,562	774,562	网下配售股限售	2021年4月22日
合计	0	0	58,902,878	58,902,878	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020 年 10 月 9 日	106.04	18,883,558	2020 年 10 月 22 日	18,883,558	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2234 号批准，公司获准公开发行新股数量不超过 1,888.3558 万股。经上海证券交易所自律监管决定书（2020）342 号批准，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“科思科技”，证券代码“688788”。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2234 号《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》，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,888.3558 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 106.04 元，募集资金净额为人民币 1,910,616,719.65 元，其中新增注册资本人民币 18,883,558.00 元，余额人民币 1,891,733,161.65 元计入资本公积。发行前公司总股本 5,665.0674 万股，发行后总股本为 7,553.4232 万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,821
截止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

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	

刘建德	0	28,652,672	37.93	28,652,672	28,652,672	无	0	境内自然人
梁宏建	0	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	0	1,500,000	1.99	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非国有法人
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)	0	1,154,167	1.53	1,154,167	1,154,167	无	0	其他
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	1,085,865	1,085,865	1.44	0	0	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)	0	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)	0	845,834	1.12	845,834	845,834	无	0	其他
武汉华博通讯有限公司	0	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	700,008	0.93	700,008	700,008	无	0	其他
贾秀梅	79,620	626,758	0.83	547,138	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	1,085,865	人民币普通股	1,085,865
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	595,724	人民币普通股	595,724
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
贾光庆	200,000	人民币普通股	200,000
国泰君安证券股份有限公司	180,500	人民币普通股	180,500
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	178,733	人民币普通股	178,733
李连生	174,638	人民币普通股	174,638
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	159,677	人民币普通股	159,677
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	150,474	人民币普通股	150,474
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	144,418	人民币普通股	144,418
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通讯有限公司的控股股东。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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘建德	28,652,672	2023年10月22日	0	自上市之日起36个月
2	梁宏建	17,493,677	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
3	中国宝安集团股份有限公司	1,500,000	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
4	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	1,154,167	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
5	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	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月

6	深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	845,834	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
7	武汉华博通讯有限公司	720,000	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
8	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	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
9	贾秀梅	547,138	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
10	上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	547,138	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
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通讯有限公司的控股股东。			

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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	2020年10月22日	不少于自科思科技首次公开发行并上市之日起12个月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	承诺其所获配的科思科技公开发行股票持有期限不少于自科思科技首次公开发行并上市之日起12个月，其不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外。	

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
广发证券资管—工商银行	700,008	2021年10月22日	0	700,008

一广发原驰·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划				
广发证券资管—工商银行—广发原驰·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划	211,128	2021 年 10 月 22 日	0	211,128

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
贵阳中天佳创投资有限公司	保荐机构的全资子公司	566,506	2022 年 10 月 22 日	0	566,506

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

姓名	刘建德
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

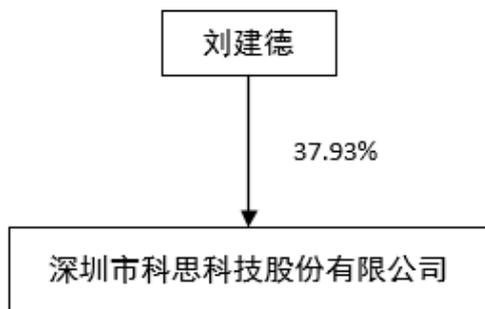
适用  不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

姓名	刘建德
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

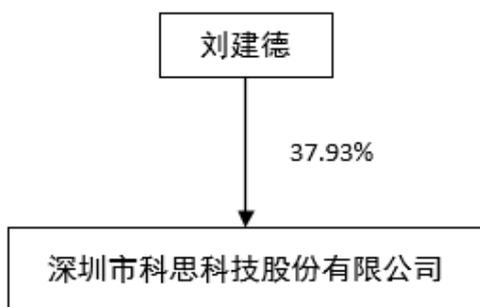
适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
刘建德	董事长、总经理	是	男	44	2019年7月15日	2022年7月14日	28,652,672	28,652,672	0	不适用	73.62	否
梁宏建	董事、副总经理	是	男	48	2019年7月15日	2022年7月14日	17,493,677	17,493,677	0	不适用	61.62	否
赵坤	董事	是	男	44	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	73.45	否
宋昕	独立董事	否	男	46	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	5.00	否
韩慧博	独立董事	否	男	43	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	5.00	否
马显卿	监事会主席	是	男	37	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	101.97	否
付红明	监事	否	男	41	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	90.99	否
张流圳	职工代表监事	否	男	34	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	47.53	否
肖勇	副总经理	是	男	40	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	155.10	否
彭志杰	财务总监	否	男	38	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	84.44	否

庄丽华	董事会秘书	否	女	38	2019年7月15日	2022年7月14日	0	0	0	不适用	78.64	否
合计	/	/	/	/	/	/	46,146,349	46,146,349	0	/	777.36	/

姓名	主要工作经历
刘建德	<p>1976年生，本科，专业背景为真空技术、电子信息工程，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2000年3月，任深圳亨达莱真空技术工程公司总经理办公室总裁助理；2000年4月至2001年5月，任深圳奥沃国际科技发展有限公司研发部项目经理；2001年6月至2004年11月，任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理；2004年12月至2005年9月，任深圳市科思科技有限公司总经理；2005年10月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。此外，刘建德先生2017年2月至今，任深圳高芯思通科技有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司负责人。刘建德先生主要负责组织制定公司发展战略及经营方针、确定公司研发方向并推动实施。</p> <p>刘建德先生系2019中国科技创新优秀企业家、深圳市高层次专业人才、深圳市南山区“领航人才”，长期从事军用电子信息装备的研发及相关管理工作，具有丰富的行业理论素养和实践经验，并一直致力于全面提高公司研发、技术和管理水平。刘建德先生作为项目总负责人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统、智能无线芯片设备等项目的研发及技术升级工作。</p>
梁宏建	<p>1972年生，本科，专业背景为计算机软件、通信工程，中国国籍，无境外居留权。1996年10月至1999年8月，任中兴通讯股份有限公司交换事业部工程师；1999年9月至2000年9月，高校进修学习；2000年10月至2004年2月，任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司操作系统部部门经理；2004年3月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司副总经理；2016年7月至今任公司董事、副总经理；2017年12月至2018年11月，兼任公司财务负责人。梁宏建先生主要负责对公司日常生产经营活动进行管理、监督公司各项规章制度的落实、参与公司重大研发项目。</p> <p>梁宏建先生作为项目带头人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统、便携式无线指挥终端等项目的研发及技术升级工作。</p>
赵坤	1976年生，本科，专业背景为计算机及应用，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至1999年7月，任南方通信（惠州）实业有限公司

	<p>研发部软件开发工程师；1999年8月至2002年8月，任华为技术有限公司接入网产品部项目经理；2002年9月至2010年4月，任深圳市新格林耐特通信技术有限公司宽带应用产品部产品开发经理；2010年5月至2015年11月，任华美优科网络技术（深圳）有限公司无线研发部软件开发经理；2015年12月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研发二部部长；2016年7月至今，任公司董事，历任公司研发二部部长、第一研发中心副总监。赵坤先生主要负责协助第一研发中心总监进行部门管理、参与第一研发中心的主要研发项目并履行董事职责。</p> <p>赵坤先生系公司基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术的主要技术带头人，在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验，其作为项目主要负责人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统等项目的研发及技术升级工作。</p>
宋昕	1974年生，本科，专业背景为法学，四级律师，中国国籍，无境外居留权。2002年6月至今，任广东仁人律师事务所律师；2016年7月至今，任公司独立董事。
韩慧博	1977年生，博士，专业背景为企业管理，副教授，中国国籍，无境外居留权。2003年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2008年1月至2009年10月，任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理；2009年11月至今，历任对外经济贸易大学国际商学院财务管理学系讲师、副教授；2016年7月至今，任公司独立董事。
马显卿	<p>1983年生，本科，专业背景为电子信息工程，中国国籍，无境外居留权。2005年7月至2007年11月，任京信通信系统（广州）有限公司研发中心工程师；2007年12月至2013年1月，任华为技术有限公司研发管理部工程师；2013年3月至2018年6月，任广东高标电子科技有限公司总经理；2018年8月至今，任公司无线产品部部长；2019年7月至今，任公司监事会主席。马显卿先生主要负责公司无线产品部的管理、主持无线通信产品的研发项目并履行监事职责。</p> <p>马显卿先生系中央军委装备发展部陆军****装备应用专业组成员、公司智能化无线网络技术的主要技术带头人，在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验，其作为项目主要负责人参与了公司便携式无线指挥终端等项目的研发及技术升级工作。</p>
付红明	1979年生，本科，专业背景为电气自动化，中国国籍，无境外居留权。2002年9月至2004年5月，任恩斯迈电子（深圳）有限公司研发部硬件工程师；2004年6月至2005年11月，任深圳市星盈科技有限公司硬件开发部硬件工程师；2005年12月至2017年4月，任锐德世科技（深圳）有限公司研发部高级硬件工程师；2017年5月至今，历任公司研发一部高级硬件工程师、第一研发中心硬件开发部部长；2019

	年 7 月至今，任公司监事。付红明先生主要负责公司第一研发中心下属硬件开发部管理、主持硬件架构设计并履行监事职责。
张流圳	1986 年生，本科，专业背景为机电一体化、电力自动化，中国国籍，无境外居留权。2004 年 1 月至 2006 年 9 月，任深圳市珊星电脑有限公司工程部技术员；2006 年 10 月至 2016 年 7 月，任深圳市科思科技有限公司工程部技术员；2016 年 7 月至今，任公司职工代表监事、工程部部长，深圳市分形咨询服务有限公司监事。张流圳先生主要负责公司工程部的管理并履行监事职责。
肖勇	1980 年生，本科，专业背景为自动化，中国国籍，无境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 4 月，任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司研发部硬件工程师；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任新华三技术有限公司深圳研究所研发部硬件工程师；2007 年 5 月至 2016 年 3 月，任锐德世科技（深圳）有限公司研发部硬件经理；2016 年 4 月至今，历任深圳市科思科技有限公司及公司研发一部部长、第一研发中心总监；2019 年 7 月至今，任公司副总经理。肖勇先生主要负责公司第一研发中心的管理、主持并参与第一研发中心的研发项目。 肖勇先生系公司高性能融合平台设计技术的主要技术带头人，在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验，其作为项目主要负责人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统等项目的研发及技术升级工作。
彭志杰	1982 年生，硕士，专业背景为工商管理，中级会计职称，中国国籍，无境外居留权。2004 年 7 月至 2007 年 6 月，任群光电子（东莞）有限公司会计；2007 年 9 月至 2009 年 10 月，任深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司费用主管；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，任深圳市文科园林股份有限公司财务部财务经理；2015 年 10 月至 2016 年 10 月，高校进修学习；2016 年 11 月至 2018 年 11 月，任深圳市思贝克集团有限公司财务总监；2018 年 12 月至今，任公司财务总监。彭志杰先生主要负责公司财务部的管理、全面负责公司财务工作。
庄丽华	1982 年生，硕士，专业背景为法学，中国国籍，无境外居留权。2007 年 6 月至 2009 年 10 月，任康哲医药控股有限公司投资法务部投资组负责人；2009 年 12 月至 2011 年 3 月，任虎彩印艺股份有限公司证券法务部证券事务代表；2011 年 4 月至 2017 年 5 月，任深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部经理、证券事务代表；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，任民盛金科控股股份有限公司董事会秘书；2018 年 9 月入职公司证券事务部，2018 年 11 月至今，任公司董事会秘书。庄丽华女士主要负责公司证券事务部的管理、全面负责公司资本市场工作。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

2021年2月，公司经董事会、股东大会审议并通过了《2021年限制性股票激励计划》，并于2021年2月24日，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。其中，向董事、核心技术人员赵坤授予2万股，向副总经理、核心技术人员肖勇授予3.5万股，向财务总监彭志杰授予2万股，向董事会秘书庄丽华授予2万股，向核心技术人员刘洪磊授予3万股，向核心技术人员贾承晖授予3万股。

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘建德	高芯思通	执行董事、总经理	2017年2月	-
	科思科技北京分公司	负责人	2017年4月	-
宋昕	广东仁人律师事务所	律师	2002年6月	-
韩慧博	对外经济贸易大学	副教授	2009年11月	-
张流圳	深圳市分形咨询服务 有限公司	监事	2016年8月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬由董事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会成员非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其在公司行政职务领取岗位薪酬；公司监事会人员不在公司领取监事薪酬，按照其在公司行政职务领取岗位薪酬。公司独立董事津贴标准为5万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	777.36

报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	628.51
---------------------	--------

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	527	
主要子公司在职员工的数量	68	
在职员工的数量合计	595	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	98	116
销售人员	53	43
研发人员	353	253
财务人员	15	14
管理人员	76	61
合计	595	487

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	131	83
本科	313	256
大、中专	85	81
高中及以下	66	67
合计	595	487

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据《员工薪酬福利管理制度》，遵循公平、公正、合理的原则，参考行业岗位市场价值、任职能力和绩效考核结果设定合理的薪酬方案。同时，不断完善员工绩效考核激励体系，激励员工积极创造价值，同时保证公司整体的薪酬水平在行业内保持足够的竞争力，以吸引和留住人才。

公司严格遵守国家及地方相关法律法规，按规定依法为员工缴纳五险一金，并建立健全福利保障体系，为员工创造良好的工作环境。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

公司一贯重视员工的培训与开发工作，主要落实在明确培训需求，贯彻执行培训计划；提高培训效果及培训质量，切实提升员工能力水平三个方面。

## 一、明确培训需求。

培训目标以公司战略发展和国家保密工作最新要求为基础，培训计划涵盖新员工培训、合规性培训、技术培训及管理培训等，既关注公司业务发展，也关注员工综合素质的提高，实现双赢。

## 二、贯彻执行培训计划。

1. 新员工培训：包括通用培训和岗位知识培训，涵盖公司发展历程、组织结构、人事政策、财务政策、反腐条例及实施细则、保密教育及安全培训等内容；

2. 合规性培训：是为满足生产经营需求所进行的培训，包括生产质量管理规范培训、标准操作程序培训、管理方法培训和内部控制管理制度培训、保密培训及国家要求的需要持证上岗类的培训；

3. 技术培训：各部门针对不同岗位对技术能力的要求，针对性的制定岗位培训计划，由资深技术人员或外部专业培训机构进行专业化的培训。

4. 管理培训：根据公司业务及管理提升的需求，聘请专业的管理培训讲师，制定针对性的培训方案，以增强企业管理水平，提升企业运营效率。

## 三、提高培训效果及培训质量，切实提升员工能力水平。

为提升培训效果，公司采用多元化的培训形式，理论和实践结合，将培训效果与工作绩效挂钩，有效提高培训质量，提升员工能力水平。

1..

**(四) 劳务外包情况**√适用  不适用

劳务外包的工时总数	7,791 小时
劳务外包支付的报酬总额	165,200.40 元

**七、其他** 适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定，公司治理情况具体如下：

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、内部控制、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。

1. 股东与股东大会：报告期内，公司平等对待所有股东，严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书，充分保障股东权利。

2. 董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求。公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司董事按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按时出席董事会、股东大会，履行董事职责，审议董事会议案，并就相关重大决策提出意见和建议，公司按审议决策结果及时履行信息披露义务。董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核 4 个专门委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

3. 监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事严格按照法律法规的有关要求，忠诚守信，勤勉尽责，积极履行监督审查职能，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所相关的规定选举监事，公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

4. 内部控制：公司一直致力于规范并完善内部控制，根据《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内控制度，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

5. 信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的内容、管理与实施、涉及的责任划定、保密措施等事项作出了详细规定。在此基础上，公司严格执行中国证券监督管理委员会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定了《内幕信息知情人管理制度》，以做好内幕信息保密工作，规范内幕信息知情人员登记，严格控制内幕信息知情人员范围，防范内幕交易等违法违规行为。

6. 投资者关系管理：公司制定了《投资者关系管理制度》及《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。公司采用多渠道、多角度、多层次沟通的策略，通过召开股东大会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、回复“上证 e 互动”平台的问题，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况，不断提升公司治理的透明度，与投资者形成良性互动。同时以上制度也规范了公司对外信息发布行为，杜绝在非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 14 日	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 10 日	不适用	不适用
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 21 日	不适用	不适用
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 12 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2019 年年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数			
刘建德	否	7	7	0	0	0	否	4	
梁宏建	否	7	7	0	0	0	否	4	

赵坤	否	7	7	0	0	0	否	4
宋昕	是	7	7	0	0	0	否	4
韩慧博	是	7	7	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司不断建立健全管理层人员薪酬体系，完善管理层人员相关薪酬管理制度。在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2021]第 ZA90428 号

深圳市科思科技股份有限公司全体股东：

#### (1). 审计意见

我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科技）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科思科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (2). 形成审计意见的基础

我们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，为发表审计意见提供了基础。

#### (3). 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入的确认	

<p>关于收入确认的会计政策政策详情请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）及“五、合并财务报表项目注释”（二十八）所述内容。</p> <p>2020 年度，科思科技营业收入为 65,492.76 万元，由于营业收入是科思科技关键业绩指标之一，且收入确认时点涉及管理层的判断，可能存在通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价、测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、了解公司业务模式和结算方式，并检查相关合同，评价公司收入确认方法是否符合企业会计准则的规定；</li> <li>3、对收入执行分析程序，对异常波动分析原因；</li> <li>4、对记录的收入交易选取样本，检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，核对销售发票、出库单、发货单、物流单、签收单等，评价收入的真实性及是否符合企业会计准则的规定；</li> <li>5、结合应收账款函证，以抽样方式对主要客户的本期销售额进行函证，并检查客户的期后回款情况；</li> <li>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本进行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
<p><b>（二）应收账款的可回收性</b></p>	
<p>应收账款及减值确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）及“五、合并财务报表项目注释”（三）所述内容。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，科思科技应收账款余额为 83,848.93 万元，坏账准备为 6,085.43 万元，账面价值为 77,763.50 万元。由于应收账款期末金额重大，且科思科技管理层在确定预期信用损失时需要运用重要会计估计和判断，因此我们将应收账款的可回收性确认为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄 分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</li> <li>2、复核应收账款借方累计发生额与营业收入的配比关系，计算应收账款周转率，并与同行业水平进行比较；</li> <li>3、对应收账款实施函证，并结合期后回款检查等程序确认资产负债表日应收账款的真实性和准确性；</li> <li>4、复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</li> <li>5、复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的风险特征，并评价其合理性。</li> </ol>

**（4）其他信息**

科思科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科思科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **(5). 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科思科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科思科技的财务报告过程。

#### **(6). 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对科思科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科思科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就科思科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁谦海

（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：马玥

2021 年 4 月 19 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,871,112,508.19	24,545,816.08
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	七、4	82,744,314.30	35,738,551.30
应收账款	七、5	777,634,952.04	838,841,540.29
应收款项融资	七、6	1,641,400.00	-
预付款项	七、7	1,945,818.73	9,037,707.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,339,231.42	4,751,181.86
其中：应收利息		4,146,260.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	315,626,700.29	209,381,850.79
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	七、13	1,006,777.01	400,500.00
流动资产合计		3,062,051,701.98	1,122,697,148.15
<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	七、21	20,369,197.81	12,322,953.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	15,888,951.44	17,675,379.89
开发支出			
商誉	七、28	55,122.49	55,122.49
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	16,614,442.65	14,611,348.82

其他非流动资产	七、31	1,344,570.38	1,020,823.00
非流动资产合计		54,272,284.77	45,685,627.28
资产总计		3,116,323,986.75	1,168,382,775.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	47,098,560.00	139,139,455.87
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	七、35	30,626,706.93	
应付账款	七、36	117,118,945.15	215,277,979.39
预收款项	七、37		82,123.89
合同负债	七、38	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	七、39	30,955,900.19	15,159,133.31
应交税费	七、40	1,537,175.14	26,739,979.14
其他应付款	七、41	8,651,933.67	7,492,144.69
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	七、44	22,953,695.57	
流动负债合计		262,846,621.07	403,890,816.29
<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	七、50	9,628,592.83	6,967,251.15
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		9,628,592.83	6,967,251.15
负债合计		272,475,213.90	410,858,067.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	75,534,232.00	56,650,674.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	2,196,214,465.88	304,481,304.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	37,767,116.00	28,325,337.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	535,112,303.59	367,493,315.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,844,628,117.47	756,950,630.36
少数股东权益		-779,344.62	574,077.63
所有者权益(或股东权益) 合计		2,843,848,772.85	757,524,707.99
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,116,323,986.75	1,168,382,775.43

法定代表人：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

### 母公司资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,866,461,416.61	19,945,474.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		82,744,314.30	35,738,551.30
应收账款	十七、1	777,435,658.19	838,841,540.29
应收款项融资		1,641,400.00	
预付款项		1,444,003.77	7,602,545.43
其他应收款	十七、2	26,390,791.20	4,376,952.59
其中：应收利息		4,146,260.10	
应收股利			
存货		312,694,136.30	207,726,570.85
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		969,252.21	
流动资产合计		3,069,780,972.58	1,114,231,634.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	17,350,000.00	14,850,000.00
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		20,050,600.15	12,261,883.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,368,951.04	16,575,379.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,614,442.65	14,611,348.82
其他非流动资产		1,344,570.38	1,020,823.00
非流动资产合计		70,728,564.22	59,319,434.06
资产总计		3,140,509,536.80	1,173,551,069.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		47,098,560.00	139,139,455.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,626,706.93	
应付账款		117,017,445.15	215,276,479.39
预收款项			82,123.89
合同负债		3,853,200.00	
应付职工薪酬		26,912,718.66	14,672,487.25
应交税费		1,357,657.26	26,737,174.36
其他应付款		8,185,552.19	7,251,862.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		22,947,000.00	
流动负债合计		257,998,840.19	403,159,583.18
<b>非流动负债：</b>			
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		9,628,592.83	6,967,251.15
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		9,628,592.83	6,967,251.15
负债合计		267,627,433.02	410,126,834.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		75,534,232.00	56,650,674.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,196,230,448.54	304,497,286.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,767,116.00	28,325,337.00
未分配利润		563,350,307.24	373,950,936.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,872,882,103.78	763,424,234.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,140,509,536.80	1,173,551,069.01

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		654,927,636.68	674,378,348.98
其中：营业收入	七、61	654,927,636.68	674,378,348.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		463,989,832.71	387,071,150.00
其中：营业成本	七、61	202,525,209.20	203,253,290.23
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	七、62	300,033.68	768,421.42
销售费用	七、63	21,622,742.74	15,921,358.08
管理费用	七、64	57,181,269.76	41,554,164.08
研发费用	七、65	181,693,333.32	117,714,492.03
财务费用	七、66	667,244.01	7,859,424.16
其中：利息费用		8,861,425.84	8,030,657.76
利息收入		8,718,225.74	686,306.94
加：其他收益	七、67	7,279,113.71	2,756,314.35
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）	七、71	-7,280,723.63	-36,821,375.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,485,472.67	-8,725,623.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		187,450,721.38	244,516,514.59
加：营业外收入	七、74	5,471,156.29	9,318.00
减：营业外支出	七、75	451,276.84	92,146.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,470,600.83	244,433,686.05
减：所得税费用	七、76	16,763,255.62	27,971,747.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,707,345.21	216,461,938.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,707,345.21	216,461,938.09
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）		177,060,767.46	217,967,636.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,353,422.25	-1,505,698.83
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		175,707,345.21	216,461,938.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		177,060,767.46	217,967,636.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,353,422.25	-1,505,698.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.9610	3.9070
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.9610	3.9070

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。

法定代表人：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

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	652,788,469.24	674,378,348.98
减：营业成本	十七、4	201,932,159.93	203,253,290.23
税金及附加		294,380.95	768,022.92
销售费用		21,042,009.37	15,921,358.08
管理费用		53,082,406.40	37,165,407.38
研发费用		161,726,877.78	116,886,540.76
财务费用		692,009.09	7,875,603.89
其中：利息费用		8,861,425.84	8,030,657.76
利息收入		8,678,312.03	662,318.83
加：其他收益		7,256,817.17	2,756,125.52
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			
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）		-7,207,144.50	-36,799,517.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,485,472.67	-8,725,623.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		210,582,825.72	249,739,110.29
加：营业外收入		5,471,156.19	9,318.00
减：营业外支出		449,576.84	92,146.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		215,604,405.07	249,656,281.75
减：所得税费用		16,763,255.62	27,971,747.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		198,841,149.45	221,684,533.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		198,841,149.45	221,684,533.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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			
六、综合收益总额		198,841,149.45	221,684,533.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		570,420,849.15	153,710,369.10

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		13,573.52	375,539.10
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	14,994,123.63	5,525,985.63
经营活动现金流入小计		585,428,546.30	159,611,893.83
购买商品、接受劳务支付的现金		254,926,207.46	226,859,562.31
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		155,316,940.74	93,470,108.21
支付的各项税费		45,727,363.70	47,802,599.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	74,160,049.61	37,185,457.25
经营活动现金流出小计		530,130,561.51	405,317,726.83
经营活动产生的现金流量净额		55,297,984.79	-245,705,833.00
<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		1,000.00	1,950.00
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		1,000.00	1,950.00
购建固定资产、无形资产和其		22,407,716.15	14,814,142.08

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			1,650,000.00
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		22,407,716.15	16,464,142.08
投资活动产生的现金流量净额		-22,406,716.15	-16,462,192.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,924,560,520.04	177,000,000.00
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		146,220,420.45	160,166,697.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,070,780,940.49	337,166,697.00
偿还债务支付的现金		236,256,695.18	84,099,001.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,396,221.41	7,857,162.60
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	七、78(6)	13,452,600.43	25,420,000.00
筹资活动现金流出小计		257,105,517.02	117,376,164.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,813,675,423.47	219,790,532.58
<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>		1,846,566,692.11	-42,377,492.50
加：期初现金及现金等价物余额		24,545,816.08	66,923,308.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,871,112,508.19	24,545,816.08

法定代表人：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

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		568,279,649.15	153,710,369.10
收到的税费返还		13,552.13	375,539.10
收到其他与经营活动有关的现金		14,840,697.98	5,492,205.23
经营活动现金流入小计		583,133,899.26	159,578,113.43

购买商品、接受劳务支付的现金		253,934,923.86	226,161,899.91
支付给职工及为职工支付的现金		138,476,673.29	92,970,623.68
支付的各项税费		45,692,401.09	47,802,200.56
支付其他与经营活动有关的现金		87,600,478.82	35,166,419.77
经营活动现金流出小计		525,704,477.06	402,101,143.92
经营活动产生的现金流量净额		57,429,422.20	-242,523,030.49
<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		1,000.00	1,950.00
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		1,000.00	1,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,089,903.55	14,751,794.08
投资支付的现金		2,500,000.00	4,650,000.00
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		24,589,903.55	19,401,794.08
投资活动产生的现金流量净额		-24,588,903.55	-19,399,844.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,924,560,520.04	177,000,000.00
取得借款收到的现金		146,220,420.45	160,166,697.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,070,780,940.49	337,166,697.00
偿还债务支付的现金		236,256,695.18	84,099,001.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,396,221.41	7,857,162.60
支付其他与筹资活动有关的现金		13,452,600.43	25,420,000.00
筹资活动现金流出小计		257,105,517.02	117,376,164.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,813,675,423.47	219,790,532.58
<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>		1,846,515,942.12	-42,132,341.99
加：期初现金及现金等价物余额		19,945,474.49	62,077,816.48

六、期末现金及现金等价物余额		1,866,461,416.61	19,945,474.49
----------------	--	------------------	---------------

法定代表人：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

2020 年年度报告  
合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	56,650,674.00				304,481,304.23				28,325,337.00		367,493,315.13		756,950,630.36	574,077.63	757,524,707.99
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	56,650,674.00				304,481,304.23				28,325,337.00		367,493,315.13		756,950,630.36	574,077.63	757,524,707.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,883,558.00				1,891,733,161.65				9,441,779.00		167,618,988.46		2,087,677,487.11	-1,353,422.25	2,086,324,064.86
(一) 综合收益总额											177,060,767.46		177,060,767.46	-1,353,422.25	175,707,345.21
(二) 所有者投入和减少资本	18,883,558.00				1,891,733,161.65								1,910,616,719.65		1,910,616,719.65
1. 所有者投入的普通股	18,883,558.00				1,891,733,161.65								1,910,616,719.65		1,910,616,719.65
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									9,441,779.00		-9,441,779.00				
1. 提取盈余公积									9,441,779.00		-9,441,779.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

2020 年年度报告

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	75,534,232.00				2,196,214,465.88				37,767,116.00		535,112,303.59		2,844,628,117.47	-779,344.62	2,843,848,772.85

项目	2019 年度																
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	54,713,805.00				129,434,155.89								18,353,930.79	159,497,084.42	361,998,976.10	3,713,793.80	365,712,769.90
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	54,713,805.00				129,434,155.89								18,353,930.79	159,497,084.42	361,998,976.10	3,713,793.80	365,712,769.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,936,869.00				175,047,148.34								9,971,406.21	207,996,230.71	394,951,654.26	-3,139,716.17	391,811,938.09
(一) 综合收益总额														217,967,636.92	217,967,636.92	-1,505,698.83	216,461,938.09
(二) 所有者投入和减少资本	1,936,869.00				175,047,148.34								-	-	176,984,017.34	-1,634,017.34	175,350,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,936,869.00				175,063,131.00								-	-	177,000,000.00		177,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他					-15,982.66										-15,982.66	-1,634,017.34	-1,650,000.00
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	

2020 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	56,650,674.00			304,481,304.23			28,325,337.00		367,493,315.13		756,950,630.36	574,077.63	757,524,707.99

法定代表人：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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	56,650,674.00				304,497,286.89				28,325,337.00	373,950,936.79	763,424,234.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,650,674.00				304,497,286.89				28,325,337.00	373,950,936.79	763,424,234.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,883,558.00				1,891,733,161.65				9,441,779.00	189,399,370.45	2,109,457,869.10
（一）综合收益总额										198,841,149.45	198,841,149.45
（二）所有者投入和减少资本	18,883,558.00				1,891,733,161.65						1,910,616,719.65
1. 所有者投入的普通股	18,883,558.00				1,891,733,161.65						1,910,616,719.65
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,441,779.00	-9,441,779.00	
1. 提取盈余公积									9,441,779.00	-9,441,779.00	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2020 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,534,232.00				2,196,230,448.54				37,767,116.00	563,350,307.24	2,872,882,103.78

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	54,713,805.00				129,434,155.89				18,353,930.79	162,237,809.21	364,739,700.89
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,713,805.00				129,434,155.89				18,353,930.79	162,237,809.21	364,739,700.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,936,869.00				175,063,131.00				9,971,406.21	211,713,127.58	398,684,533.79
(一) 综合收益总额										221,684,533.79	221,684,533.79
(二) 所有者投入和减少资本	1,936,869.00				175,063,131.00						177,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,936,869.00				175,063,131.00						177,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,971,406.21	-9,971,406.21	
1. 提取盈余公积									9,971,406.21	-9,971,406.21	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2020 年年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	56,650,674.00				304,497,286.89				28,325,337.00	373,950,936.79	763,424,234.68

法定代表人：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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市科思科技有限公司。公司于2004年2月27日经深圳市工商行政管理局批准成立，注册资本100万元，公司设立时的注册资本为100万元，本次出资全部为货币出资，深圳中法会计师事务所对本次出资进行审验并出具了深中法验字[2004]第0264号《验资报告》。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汪磊	25.00	25.00
2	康莉萍	25.00	25.00
3	汤生	25.00	25.00
4	何雁	25.00	25.00
合计		100.00	100.00

#### 1、2005年10月，第一次股权转让

2005年8月3日，康莉萍、汤生、何雁与梁宏建、汤普、刘建德签订《股权转让协议书》，康莉萍、汤生、何雁将其各持有的公司25%股权以人民币25万元分别转让给梁宏建、汤普、刘建德。此次股权转让于2005年10月10日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汪磊	25.00	25.00
2	梁宏建	25.00	25.00
3	汤普	25.00	25.00
4	刘建德	25.00	25.00
合计		100.00	100.00

#### 2、2009年7月，第二次股权转让

2009年7月21日，汪磊与刘建德、梁宏建、汤普签署了《股权转让协议书》，汪磊将其持有的公司25%股权转让给刘建德、梁宏建、汤普。其中汪磊将公司8.3334%的股权以人民币83.3334万元转让给刘建德；将公司8.3333%的股权以人民币83.3333万元转让给梁宏建；将公司8.3333%的股权以人民币83.3333万元转让给汤普。此次股权转让于2009年7月28日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	刘建德	33.3334	33.3334
2	梁宏建	33.3333	33.3333
3	汤普	33.3333	33.3333
合计		100.00	100.0000

### 3、2010年9月，第一次增资

2010年8月30日，经股东会决议批准，公司注册资本增至1,000万元，其中新增部分由股东刘建德认缴300.0006万元、梁宏建认缴299.9997万元、汤普认缴299.9997万元。2010年8月27日，深圳彦博泰会计师事务所出具深彦博泰验资报字[2010]第2615号《验资报告》对上述增资进行了审验确认。2010年9月2日，公司完成工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	刘建德	333.334	33.3334
2	梁宏建	333.333	33.3333
3	汤普	333.333	33.3333
合计		1,000.00	100.0000

### 4、2014年2月，第三次股权转让

2014年1月21日，刘建德、梁宏建与汤普签署了《股权转让协议书》，汤普分别将其持有的公司16.6666%的股权、16.6667%的股权转让给刘建德、梁宏建。此次股权转让于2014年2月11日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	刘建德	500.00	50.00
2	梁宏建	500.00	50.00
合计		1,000.00	100.00

### 5、2015年1月，第四次股权转让

2015年1月4日，刘建德、梁宏建签署了《股权转让协议书》，梁宏建将其持有的公司10%的股权转让给刘建德。此次股权转让于2015年1月29日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
----	---------	-----------	----------

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	600.00	60.00
2	梁宏建	400.00	40.00
合计		1,000.00	100.00

#### 6、2016 年 5 月，第五次股权转让

2016 年 4 月 26 日，梁宏建与中国宝安集团股份有限公司签署《股权转让协议书》，梁宏建将其持有的科思科技 3%股权转让给中国宝安集团股份有限公司。此次股权转让于 2016 年 5 月 6 日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	600.00	60.00
2	梁宏建	370.00	37.00
3	中国宝安集团股份有限公司	30.00	3.00
合计		1,000.00	100.00

#### 7、2016 年 8 月，公司股份制改造

根据深圳市科思科技有限公司 2016 年 7 月 25 日临时股东会决议及公司章程，拟以 2016 年 5 月 31 日为基准日，将深圳市科思科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元。原深圳市科思科技有限公司的全体股东即为深圳市科思科技股份有限公司的全体股东。

按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至 2016 年 5 月 31 日止深圳市科思科技有限公司的净资产 71,016,647.89 元按原出资比例认购公司股份，折合股份总额共计 5,000.00 万股，每股 1 元，共计股本人民币 5,000.00 万元，净资产大于股本部分 21,016,647.89 元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对变更前深圳市科思科技有限公司截至 2016 年 5 月 31 日止的财务报表进行了审计，并由其出具了信会师报字[2016]第 190844 号《审计报告》。经审计确认的 2016 年 5 月 31 日所有者权益（净资产）为 71,016,647.89 元。

中水致远资产评估有限公司对变更前深圳市科思科技有限公司截至 2016 年 5 月 31 日止的所有者权益（净资产）进行了评估，并由其出具了中水致远评报字（2016）第 1104 号《评估报告》。经评估确认截至 2016 年 5 月 31 日止经审计确认账面价值 71,016,647.89 元的所有者权益（净资产）的评估值为 78,082,648.42 元。

本次股改完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	3,000.00	60.00
2	梁宏建	1,850.00	37.00
3	中国宝安集团股份有限公司	150.00	3.00
	<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2016年12月，第二次增资

2016年8月24日，经公司第二次临时股东大会决议，同意将公司注册资本由5,000万元人民币增加至5,416.6667万元人民币，其中新增部分由股东萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）认缴108.3333万元、广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）认缴108.3333万元、深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）认缴115.4167万元、深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴84.5834万元。上述全部以货币资金出资。本次增资公司已于2016年12月21日办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	3,000.00	55.3846
2	梁宏建	1,850.00	34.1538
3	中国宝安集团股份有限公司	150.00	2.7692
4	广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）	108.3333	2.0000
5	萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	108.3333	2.0000
6	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	115.4167	2.1308
7	深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	84.5834	1.5616
	<b>合计</b>	<b>5,416.6667</b>	<b>100.0000</b>

#### 9、2016年12月，第三次增资

2016年12月27日，经公司第四次临时股东大会决议，同意将公司注册资本由5,416.6667

万元人民币增加至 5,471.3805 万元人民币，其中新增部分由股东深圳市高新投创业投资有限公司认缴 43.7710 万元、邹圣文认缴 10.9428 万元。上述全部以货币资金出资。本次增资公司已于 2016 年 12 月 29 日办理了工商变更登记手续。2017 年 3 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA90247 号《验资报告》对上述增资进行了审验确认，各股东均以货币出资

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	3,000.00	54.8308
2	梁宏建	1,850.00	33.8123
3	中国宝安集团股份有限公司	150.00	2.7415
4	广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）	108.3333	1.9800
5	萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	108.3333	1.9800
6	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	115.4167	2.1095
7	深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	84.5834	1.5459
8	深圳市高新投创业投资有限公司	43.7710	0.7999
9	邹圣文	10.9428	0.2001
	<b>合计</b>	<b>5,471.3805</b>	<b>100.0000</b>

#### 10、2018 年 5 月，第六次股份转让

2018 年 3 月 27 日，广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）与宁波青松城投资管理有限公司、武汉华博通讯有限公司签署《股权转让协议书》。广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）将其持有的科思科技 0.6641%的股权以人民币 1,162.6656 万元转让给宁波青松城投资管理有限公司；广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）将其持有的科思科技 1.3159%的股权以人民币 2,304.00 万元转让给武汉华博通讯有限公司。2018 年 4 月 20 日，邹圣文与张猛签署《股权转让协议书》。邹圣文将其持有的科思科技 97,898.00 股股权以人民币 234.9540 万元转让给张猛。

此次股权转让于 2018 年 5 月 24 日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	刘建德	3000	54.8308
2	梁宏建	1850	33.8123
3	中国宝安集团股份有限公司	150	2.7415
4	深圳市高新投创业投资有限公司	43.7710	0.7999
5	萍乡盛会产业发展合伙企业(有限合伙)	108.3333	1.9800
6	深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)	115.4167	2.1095
7	深圳市众智共享管理咨询企业(有限合伙)	84.5834	1.5459
8	武汉华博通讯有限公司	72.0000	1.3159
9	宁波青松城投资管理有限公司	36.3333	0.6641
10	邹圣文	1.1530	0.0211
11	张猛	9.7898	0.1790
	<b>合计</b>	<b>5,471.3805</b>	<b>100.0000</b>

#### 11、2019年5月，第七次股份转让与第四次增资

2019年5月14日，刘建德与佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）、贾秀梅签署《股权转让协议书》。刘建德将其持有的科思科技 0.7500%的股权以人民币 3,000 万元转让给佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）；刘建德将其持有的科思科技 1.00%的股权以人民币 4,000 万元转让给贾秀梅。

2019年5月20日，刘建德与李贵君、孙德聪、宁波汇聚福辰投资管理有限公司签署《股权转让协议书》。刘建德将其持有的科思科技 0.3125%的股权以人民币 1,250 万元转让给李贵君；刘建德将其持有的科思科技 0.1500%的股权以人民币 600 万元转让给孙德聪；刘建德将其持有的科思科技 0.2500%的股权以人民币 1,000 万元转让给宁波汇聚福辰投资管理有限公司。

2019年5月27日，梁宏建与深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议书》。梁宏建将其持有的科思科技 0.3150%的股权以人民币 1,260 万元转让给深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）；梁宏建将其持有的科思科技 0.2743%的股权以人民币 1,097 万元转让给深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2019年5月14日，经公司2019年第一次临时股东大会决议，同意将公司注册资本由5,471.3805万元人民币增加至5,599.4108万元人民币，其中新增部分由上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）认缴54.7138万元、丽水立森西南创业投资合伙企业（有限合伙）认缴54.7138万元、上海弘虹管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴18.6027万元，上述全部以货币资金出资。2019年5月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZE50199号《验资报告》对上述增资进行了审验确认，各股东均以货币出资。

上述股权转让与增资于2019年5月30日办理了工商变更登记手续。股权转让与增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	2,865.2672	51.1709
2	梁宏建	1,817.7599	32.4634
3	中国宝安集团股份有限公司	150.0000	2.6789
4	深圳市高新投创业投资有限公司	43.7710	0.7817
5	萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	108.3333	1.9347
6	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	115.4167	2.0612
7	深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	84.5834	1.5106
8	武汉华博通讯有限公司	72.0000	1.2858
9	宁波青松城投资管理有限公司	36.3333	0.6489
10	邹圣文	1.1530	0.0206
11	张猛	9.7898	0.1748
12	上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	54.7138	0.9771
13	丽水立森西南创业投资合伙企业（有限合伙）	54.7138	0.9771
14	上海弘虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	18.6027	0.3322
15	佛山新动力创新创业股权投	41.0353	0.7329

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
	资合伙企业 (有限合伙)		
16	贾秀梅	54.7138	0.9771
17	李贵君	17.0981	0.3054
18	孙德聪	8.2071	0.1466
19	宁波汇聚福辰投资管理有限 公司	13.6785	0.2443
20	深圳市众智汇鑫管理咨询合 伙企业 (有限合伙)	17.2348	0.3078
21	深圳市众智瑞盈管理咨询合 伙企业 (有限合伙)	15.0053	0.2680
	<b>合计</b>	<b>5,599.4108</b>	<b>100.00</b>

## 12、2019年6月，第八次股份转让与第五次增资

2019年6月21日，梁宏建与深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）、厦门象屿创业投资管理有限公司签署《股权转让协议书》。梁宏建将其持有的科思科技41.0353万股股份以人民币3,000万元转让给深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）；2019年6月26日，梁宏建将其持有的科思科技27.3569万股股份以人民币2,000万元转让给厦门象屿创业投资管理有限公司。

2019年6月21日，经公司2019年第二次临时股东大会决议，同意将公司注册资本由5,599.4108万元人民币增加至5,665.0674万元人民币，其中新增部分由北京华控产业投资基金（有限合伙）认缴37.4243万元、华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）认缴28.2323万元。上述全部以货币资金出资。

上述股权转让与增资于2019年6月28日办理了工商变更登记手续。

上述股权转让与增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	刘建德	2,865.2672	50.5778
2	梁宏建	1,749.3677	30.8799
3	中国宝安集团股份有限公司	150.0000	2.6478
4	深圳市高新投创业投资有限公司	43.7710	0.7726
5	萍乡盛会产业发展合伙企业 (有限合伙)	108.3333	1.9123
6	深圳市创东方富润投资企业 (有限合伙)	115.4167	2.0373
7	深圳市众智共享管理咨询合伙企业 (有限	84.5834	1.4931

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	合伙）		
8	武汉华博通讯有限公司	72.0000	1.2709
9	宁波青松城投资管理有限公司	36.3333	0.6414
10	邹圣文	1.1530	0.0204
11	张猛	9.7898	0.1728
12	上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	54.7138	0.9658
13	丽水立森西南创业投资合伙企业（有限合伙）	54.7138	0.9658
14	上海弘虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	18.6027	0.3284
15	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	41.0353	0.7244
16	贾秀梅	54.7138	0.9658
17	李贵君	17.0981	0.3018
18	孙德聪	8.2071	0.1449
19	宁波汇聚福辰投资管理有限公司	13.6785	0.2415
20	深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）	17.2348	0.3042
21	深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	15.0053	0.2649
22	北京华控产业投资基金（有限合伙）	37.4243	0.6606
23	华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）	28.2323	0.4984
24	深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	41.0353	0.7244
25	厦门象屿创业投资管理有限公司	27.3569	0.4829
	<b>合计</b>	<b>5,665.0674</b>	<b>100.00</b>

上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月3日出具信会师报字[2019]第ZE50224号《验资报告》。截至2019年6月27日止，本公司变更后累计实缴注册资本为人民币56,650,674.00元，本公司的股本为人民币56,650,674.00元，占已登记注册资本总额的100%。

### 13、2020年1月，第九次股份转让

2020年1月14日，深圳高新投创业投资有限公司分别与胡林、深圳市众智皓泓管理咨询

合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，协议约定：深圳高新投创业投资有限公司将其持有的公司 13.1796 万股份以 977.1194 万元的价格转让给胡林，将其持有的公司 30.5914 万股以 2,268.00 万元的价格转让给深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业（有限合伙）。同日，张猛与胡林签署《股份转让协议》，约定张猛将其持有的公司 9.7898 万股份以 725.8018 万元的价格转让给胡林。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	2,865.2672	50.5778
2	梁宏建	1,749.3677	30.8799
3	中国宝安集团股份有限公司	150.0000	2.6478
4	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	115.4167	2.0373
5	萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	108.3333	1.9123
6	深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	84.5834	1.4931
7	武汉华博通讯有限公司	72.0000	1.2709
8	上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	54.7138	0.9658
9	丽水立森西南创业投资合伙企业（有限合伙）	54.7138	0.9658
10	贾秀梅	54.7138	0.9658
11	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	41.0353	0.7244
12	深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	41.0353	0.7244
13	北京华控产业投资基金（有限合伙）	37.4243	0.6606
14	宁波青松城投资管理有限公司	36.3333	0.6414
15	深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业（有限合伙）	30.5914	0.5400
16	华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）	28.2323	0.4984
17	厦门象屿创业投资管理有限公司	27.3569	0.4829
18	胡林	22.9694	0.4054
19	上海弘虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	18.6027	0.3284
20	深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）	17.2348	0.3042
21	李贵君	17.0981	0.3018

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
22	深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	15.0053	0.2649
23	宁波汇聚福辰投资管理有限公司	13.6785	0.2415
24	孙德聪	8.2071	0.1449
25	邹圣文	1.1530	0.0204
	<b>合计</b>	<b>5,665.0674</b>	<b>100.00</b>

#### 14、公司首次公开发行股票上市

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，实际募集资金净额为1,910,616,719.65元，其中增加股本18,883,558.00元，增加资本公积1,891,733,161.65元。公司于2020年10月22日在上海证券交易所上市，股票代码为688788。

公司的企业法人营业执照注册号：91440300758626314J。所属行业为：计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数7553.4232万股，注册资本为总数7553.4232万元，注册地：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。本公司主要经营活动为：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。；许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人为自然人刘建德。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见第十一节“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初

留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份

额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十一节“五、21 长期股权投资”

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- （3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节“五、10 金融工具”

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节“五、10 金融工具”

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十一节“五、10 金融工具”

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节“五、10 金融工具”

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节“五、10 金融工具”。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为

长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权

益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1) 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

机器设备	平均年限法	5	5	19
运输工具	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	5	5	19
办公设备及其他	平均年限法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### (4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

适用 不适用

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

的其他支出。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	1-5 年	年限平均法	预计使用年限
非专利技术	3-5 年	年限平均法	预计使用年限
IP 核与技术授权	4 年	年限平均法	合同规定的受益年限

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司本报告期没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础

确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务

务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

公司的营业收入主要来源于军品，同时也存在少量的民品销售，在以下时点认为商品控制权转移并确认收入：

(1) 需要军检的产品：①取得驻厂军代表验收并出具军检合格证；②产品已发出并取得客户的签收单；如直接客户为国内军方，根据合同约定不需要公司送货或客户未要求公司送货的，在取得军检合格证后确认收入。

(2) 不需要军检的产品：①产品已发出并取得客户的签收单；②合同约定异议期的，已过异议期

且客户没有提出异议；

## 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

公司的营业收入主要来源于军品，同时也存在少量的民品销售，收入确认需满足以下条件：

需要军检的产品：①取得驻厂军代表验收并出具军检合格证；②产品已发出并取得客户的签收单；③销售价格基本确定，对于需要审价但尚未完成审价的产品，按照合同暂定价格确认收入，同时结转成本；审价完成后，将差价调整当期营业收入；④成本能够可靠计量。如直接客户为国内军方，根据合同约定不需要公司送货或客户未要求公司送货的，在取得军检合格证后确认收入。

不需要军检的产品：①产品已发出并取得客户的签收单；②合同约定异议期的，已过异议期且客户没有提出异议；③销售价格基本确定；④成本能够可靠计量。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
  - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能

能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	详见说明

其他说明

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）  
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-82,123.89	-82,123.89
合同负债	82,123.89	82,123.89

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	3,903,704.42	3,853,200.00
预收款项	-3,910,399.99	-3,853,200.00
其他流动负债	6,695.57	-

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	24,545,816.08	24,545,816.08	
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	35,738,551.30	35,738,551.30	
应收账款	838,841,540.29	838,841,540.29	
应收款项融资	-	-	
预付款项	9,037,707.83	9,037,707.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,751,181.86	4,751,181.86	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	209,381,850.79	209,381,850.79	
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	400,500.00	400,500.00	
流动资产合计	1,122,697,148.15	1,122,697,148.15	
<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	12,322,953.08	12,322,953.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,675,379.89	17,675,379.89	
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	14,611,348.82	14,611,348.82	
其他非流动资产	1,020,823.00	1,020,823.00	

非流动资产合计	45,685,627.28	45,685,627.28	
资产总计	1,168,382,775.43	1,168,382,775.43	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	139,139,455.87	139,139,455.87	
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	215,277,979.39	215,277,979.39	
预收款项	82,123.89		-82,123.89
合同负债		82,123.89	82,123.89
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	15,159,133.31	15,159,133.31	
应交税费	26,739,979.14	26,739,979.14	
其他应付款	7,492,144.69	7,492,144.69	
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			
流动负债合计	403,890,816.29	403,890,816.29	
<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	6,967,251.15	6,967,251.15	
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	6,967,251.15	6,967,251.15	
负债合计	410,858,067.44	410,858,067.44	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	56,650,674.00	56,650,674.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	304,481,304.23	304,481,304.23	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,325,337.00	28,325,337.00	
一般风险准备			
未分配利润	367,493,315.13	367,493,315.13	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	756,950,630.36	756,950,630.36	
少数股东权益	574,077.63	574,077.63	
所有者权益（或股东权益） 合计	757,524,707.99	757,524,707.99	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,168,382,775.43	1,168,382,775.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十一节“五、44（1）重要会计政策和会计估计的变更”

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	19,945,474.49	19,945,474.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,738,551.30	35,738,551.30	
应收账款	838,841,540.29	838,841,540.29	
应收款项融资			
预付款项	7,602,545.43	7,602,545.43	
其他应收款	4,376,952.59	4,376,952.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	207,726,570.85	207,726,570.85	
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			
流动资产合计	1,114,231,634.95	1,114,231,634.95	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,850,000.00	14,850,000.00	
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	12,261,883.05	12,261,883.05	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,575,379.19	16,575,379.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,611,348.82	14,611,348.82	
其他非流动资产	1,020,823.00	1,020,823.00	
非流动资产合计	59,319,434.06	59,319,434.06	
资产总计	1,173,551,069.01	1,173,551,069.01	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	139,139,455.87	139,139,455.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	215,276,479.39	215,276,479.39	
预收款项	82,123.89		-82,123.89
合同负债		82,123.89	82,123.89
应付职工薪酬	14,672,487.25	14,672,487.25	
应交税费	26,737,174.36	26,737,174.36	
其他应付款	7,251,862.42	7,251,862.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	403,159,583.18	403,159,583.18	
<b>非流动负债：</b>			
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	6,967,251.15	6,967,251.15	
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	6,967,251.15	6,967,251.15	
负债合计	410,126,834.33	410,126,834.33	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	56,650,674.00	56,650,674.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	304,497,286.89	304,497,286.89	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,325,337.00	28,325,337.00	
未分配利润	373,950,936.79	373,950,936.79	
所有者权益（或股东权益）合计	763,424,234.68	763,424,234.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,551,069.01	1,173,551,069.01	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

详见第十一节“五、44（1）重要会计政策和会计估计的变更”

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、3%
消费税	/	
营业税	/	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳市科思科技股份有限公司	15%
西安科思芯智能科技有限公司	25%
陕西智云防务科技有限责任公司	25%

北京中科思创云智能科技有限公司	25%
深圳高芯思通科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1、企业所得税

本公司于 2018 年 11 月 9 日通过高新技术企业复审并取得由深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844202384，证书有效期三年。根据企业所得税法的相关规定，本公司于 2018 年度、2019 年度、2020 年度按应纳税所得额 15%计缴企业所得税。

### 2、增值税

公司军品销售业务享受增值税免税政策；公司非军品合同销售收入按适用的税率计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；依据财政部、国家税务总局及海关总署的财税[2000]25 号文件、财税[2011]100 号和国发[2011]4 号文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按其适用税率缴纳增值税后，对其实际税负超过 3%部分享受即征即退的政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,923.87	65,652.87
银行存款	1,871,082,584.32	24,480,163.21
其他货币资金		
合计	1,871,112,508.19	24,545,816.08
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,410,500.00
商业承兑票据	82,744,314.30	34,328,051.30
合计	82,744,314.30	35,738,551.30

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		70,045,560.00
合计		70,045,560.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	94,271,660.00	100.00	11,527,345.70	12.23	82,744,314.30	40,110,497.00	100.00	4,371,945.70	10.90	35,738,551.30
其中：										
账龄组合	94,271,660.00	100.00	11,527,345.70	12.23	82,744,314.30	40,110,497.00	100.00	4,371,945.70	10.90	35,738,551.30
合计	94,271,660.00	100.00	11,527,345.70	12.23	82,744,314.30	40,110,497.00	100.00	4,371,945.70	10.90	35,738,551.30

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
应收商业承兑汇票	94,271,660.00	11,527,345.70	12.23
合计	94,271,660.00	11,527,345.70	12.23

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十一节“五、10 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收商业承兑汇票	4,371,945.70	7,155,400.00			11,527,345.70
合计	4,371,945.70	7,155,400.00			11,527,345.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	588,279,612.00
1 年以内小计	588,279,612.00
1 至 2 年	224,236,680.80
2 至 3 年	19,617,398.08
3 至 4 年	1,717,610.92
4 至 5 年	2,017,920.00
5 年以上	2,620,045.12
合计	838,489,266.92

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	838,489,266.92	100.00	60,854,314.88	7.26	777,634,952.04	899,924,474.12	100.00	61,082,933.83	6.79	838,841,540.29
其中：										
账龄组合	838,489,266.92	100.00	60,854,314.88	7.26	777,634,952.04	899,924,474.12	100.00	61,082,933.83	6.79	838,841,540.29
合计	838,489,266.92	100.00	60,854,314.88	7.26	777,634,952.04	899,924,474.12	100.00	61,082,933.83	6.79	838,841,540.29

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	588,279,612.00	29,413,980.60	5.00
1-2 年	224,236,680.80	22,423,668.08	10.00
2-3 年	19,617,398.08	3,923,479.62	20.00
3-4 年	1,717,610.92	858,805.46	50.00
4-5 年	2,017,920.00	1,614,336.00	80.00
5 年以上	2,620,045.12	2,620,045.12	100.00
合计	838,489,266.92	60,854,314.88	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十一节“五、10 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	61,082,933.83	-228,618.95				60,854,314.88
合计	61,082,933.83	-228,618.95				60,854,314.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备(元)
中国电科 A 单位	326,854,189.20	38.98	5,514,532.70
中国兵器 A 单位	135,535,716.00	16.16	7,162,831.60
中国兵器 B 单位	57,409,552.00	6.85	4,195,380.00
中国电科 B 单位	39,262,049.00	4.68	21,225,683.92
重庆机电 A 单位	35,897,600.00	4.28	2,608,497.45
合计	594,959,106.20	70.95	40,706,925.67

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,641,400.00	
合计	1,641,400.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		9,776,957.00	8,135,557.00		1,641,400.00	
合计		9,776,957.00	8,135,557.00		1,641,400.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,650,269.51	84.81	8,774,258.57	97.08
1 至 2 年	32,099.96	1.65	263,449.26	2.92
2 至 3 年	263,449.26	13.54		
3 年以上				
合计	1,945,818.73	100.00	9,037,707.83	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上的重要预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
深圳市佳瑞时代科技有限公司	517,661.34	26.60
西安首东实业有限公司	458,271.88	23.55
深圳市恒诚科技有限公司	87,509.69	4.50
上海复旦通讯股份有限公司	71,580.00	3.68
上海英恒电子有限公司	58,576.10	3.01
合计	1,193,599.01	61.34

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,146,260.10	
其他应收款	6,192,971.32	4,751,181.86
合计	10,339,231.42	4,751,181.86

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	4,146,260.10	
合计	4,146,260.10	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,388,666.05
1年以内小计	4,388,666.05
1至2年	1,460,896.24
2至3年	1,064,194.19
3至4年	201,549.76

4至5年	82,993.96
5年以上	338,303.08
合计	7,536,603.28

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,164,524.47	741,847.74
代扣代缴社保及公积金	1,363,564.82	858,248.42
押金和保证金	3,549,672.99	3,012,371.44
退税款	10,831.90	18,128.44
其他	1,448,009.10	1,110,275.20
合计	7,536,603.28	5,740,871.24

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	654,603.90		335,085.48	989,689.38
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	361,671.11			361,671.11
本期转回			7,728.53	7,728.53
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,016,275.01		327,356.95	1,343,631.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	335,085.48		7,728.53			327,356.95
按组合计提坏账准备	654,603.90	361,671.11				1,016,275.01
合计	989,689.38	361,671.11	7,728.53			1,343,631.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
社保及公积金	代扣代缴社保及公积金	1,363,564.82	1年以内	18.09	68,178.24
深圳市百信物业服务有限公司	押金和保证金	836,031.12	1年以内、1-2年	11.09	78,039.08
深圳市七星级科技有限公司	押金和保证金	506,837.00	1年以内、1-2年、2-3年	6.73	74,103.70
东源鑫业(北京)商业管理有限公司	其他	456,042.00	1年以内	6.05	22,802.10
深圳市南航电子工业有限公司	押金和保证金	368,866.80	3-4年、4-5年、5年以上	4.90	356,183.13
合计	/	3,531,341.74	/	46.86	599,306.25

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

### (1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	160,885,193.51	14,587,966.08	146,297,227.43	100,296,978.43	11,186,182.10	89,110,796.33
在产品	79,336,445.16		79,336,445.16	58,738,637.88		58,738,637.88
库存商品	75,234,825.12	6,144,740.37	69,090,084.75	54,806,747.95	4,340,390.50	50,466,357.45
委托加工物资	2,788,226.18		2,788,226.18	2,145,617.87		2,145,617.87
发出商品				3,979,125.00		3,979,125.00
半成品	24,886,549.80	6,771,833.03	18,114,716.77	13,433,810.47	8,492,494.21	4,941,316.26
合计	343,131,239.77	27,504,539.48	315,626,700.29	233,400,917.60	24,019,066.81	209,381,850.79

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,186,182.10	3,732,514.10		330,730.12		14,587,966.08
库存商品	4,340,390.50	1,807,555.90		3,206.03		6,144,740.37
半成品	8,492,494.21	-1,660,824.05		59,837.13		6,771,833.03
合计	24,019,066.81	3,879,245.95		393,773.28		27,504,539.48

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 10、 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用  不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税等税费	1,006,777.01	
其他		400,500.00
合计	1,006,777.01	400,500.00

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,369,197.81	12,322,953.08
固定资产清理		
合计	20,369,197.81	12,322,953.08

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原						

值:						
1. 期初余额	10,474,707.67	1,696,890.93	5,096,053.29	2,149,834.37	711,541.06	20,129,027.32
2. 本期增加金额	2,485,167.93	2,485,498.41	5,341,341.40	2,088,113.77	2,700.00	12,402,821.51
(1) 购置	2,485,167.93	2,485,498.41	5,341,341.40	2,088,113.77	2,700.00	12,402,821.51
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	515,986.09		304,035.70	68,233.41	133,086.13	1,021,341.33
(1) 处置或报废	515,986.09		304,035.70	68,233.41	133,086.13	1,021,341.33
4. 期末余额	12,443,889.51	4,182,389.34	10,133,358.99	4,169,714.73	581,154.93	31,510,507.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,274,046.94	962,520.43	1,685,998.95	808,297.10	75,210.82	7,806,074.24
2. 本期增加金额	1,668,869.46	343,810.63	1,456,864.88	653,446.04	88,908.88	4,211,899.89
(1) 计提	1,668,869.46	343,810.63	1,456,864.88	653,446.04	88,908.88	4,211,899.89
3. 本期减少金额	442,917.33		254,815.99	59,081.49	119,849.63	876,664.44
(1) 处置或报废	442,917.33		254,815.99	59,081.49	119,849.63	876,664.44
4. 期末余额	5,499,999.07	1,306,331.06	2,888,047.84	1,402,661.65	44,270.07	11,141,309.69
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,943,890.44	2,876,058.28	7,245,311.15	2,767,053.08	536,884.86	20,369,197.81
2. 期初账面价值	6,200,660.73	734,370.50	3,410,054.34	1,341,537.27	636,330.24	12,322,953.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	非专利技术	软件	IP 核与技术授权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,200,000.00	5,216,555.77	14,418,085.71	22,834,641.48
2. 本期增加金额		3,364,783.89	245,037.51	3,609,821.40
(1) 购置		3,364,783.89	245,037.51	3,609,821.40
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,200,000.00	8,581,339.66	14,663,123.22	26,444,462.88
二、累计摊销				

1. 期初余额	2,099,999.30	2,758,885.50	300,376.79	5,159,261.59
2. 本期增加金额	580,000.30	1,175,868.95	3,640,380.60	5,396,249.85
(1) 计提	580,000.30	1,175,868.95	3,640,380.60	5,396,249.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,679,999.60	3,934,754.45	3,940,757.39	10,555,511.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	520,000.40	4,646,585.21	10,722,365.83	15,888,951.44
2. 期初账面价值	1,100,000.70	2,457,670.27	14,117,708.92	17,675,379.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳高芯思通科技有限公司	55,122.49					55,122.49

合计	55,122.49					55,122.49
----	-----------	--	--	--	--	-----------

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,134,358.19	15,170,153.73	90,441,741.02	13,566,261.15
预计负债	9,628,592.83	1,444,288.92	6,967,251.15	1,045,087.67
合计	110,762,951.02	16,614,442.65	97,408,992.17	14,611,348.82

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	95,473.83	21,894.70
可抵扣亏损	39,977,323.06	16,843,518.82

合计	40,072,796.89	16,865,413.52
----	---------------	---------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	119,362.45	119,362.45	
2022 年	7,066,872.29	7,066,872.29	
2023 年	4,476,698.40	4,476,698.40	
2024 年	5,180,585.68	5,180,585.68	
2025 年	23,133,804.24		
合计	39,977,323.06	16,843,518.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,061,690.38		1,061,690.38	568,080.00		568,080.00
预付软件款	282,880.00		282,880.00	452,743.00		452,743.00
合计	1,344,570.38		1,344,570.38	1,020,823.00		1,020,823.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		139,139,455.87
票据贴现	47,098,560.00	
合计	47,098,560.00	139,139,455.87

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,626,706.93	
合计	30,626,706.93	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 30,626,706.93 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	106,596,097.02	193,352,418.40
加工费	1,317,648.13	3,162,493.27
合作款	9,105,200.00	9,105,200.00
技术服务费	100,000.00	1,451,330.00
工程及设备款		1,755,227.00
IP 核与技术授权费		6,451,310.72
合计	117,118,945.15	215,277,979.39

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,903,704.42	82,123.89
合计	3,903,704.42	82,123.89

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,081,268.67	168,965,140.76	153,098,109.73	30,948,299.70
二、离职后福利—设定提存计划	77,864.64	2,032,617.91	2,110,382.06	100.49
三、辞退福利		115,948.95	108,448.95	7,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,159,133.31	171,113,707.62	155,316,940.74	30,955,900.19

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,025,340.10	156,314,786.95	140,462,009.87	30,878,117.18
二、职工福利费		1,955,698.20	1,955,698.20	
三、社会保险费	55,928.57	4,487,253.36	4,472,999.41	70,182.52
其中：医疗保险费	50,927.40	4,054,717.73	4,035,462.61	70,182.52
工伤保险费	926.96	9,489.39	10,416.35	
生育保险费	4,074.21	423,046.24	427,120.45	
四、住房公积金		6,206,692.25	6,206,692.25	
五、工会经费和职工教育经费		710.00	710.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,081,268.67	168,965,140.76	153,098,109.73	30,948,299.70

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	74,156.80	2,001,183.25	2,075,340.05	
2、失业保险费	3,707.84	31,434.66	35,042.01	100.49
3、企业年金缴费				
合计	77,864.64	2,032,617.91	2,110,382.06	100.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,017.68	1,871,933.29
企业所得税		22,006,157.46
个人所得税	1,315,051.46	2,251,011.81
城市维护建设税		129,052.25
教育费附加		55,308.11
地方教育费附加		36,872.07
印花税	176,106.00	389,644.15
合计	1,537,175.14	26,739,979.14

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,651,933.67	7,492,144.69
合计	8,651,933.67	7,492,144.69

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,234,217.79	4,415,460.17
房租及水电费	204,547.20	154,000.00
代收代付款项	222,313.88	2,358,000.00
检测费	1,899,590.00	
其他	1,091,264.80	564,684.52
合计	8,651,933.67	7,492,144.69

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	22,947,000.00	
待转销增值税	6,695.57	
合计	22,953,695.57	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	6,967,251.15	9,628,592.83	
合计	6,967,251.15	9,628,592.83	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,650,674.00	18,883,558.00				18,883,558.00	75,534,232.00

其他说明：

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，公司首次公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，

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 后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元，其中增加股本 18,883,558.00 元，增加资本公积 1,891,733,161.65 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	304,481,304.23	1,891,733,161.65		2,196,214,465.88
其他资本公积				
合计	304,481,304.23	1,891,733,161.65		2,196,214,465.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，公司首次公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，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 后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元，其中增加股本 18,883,558.00 元，增加资本公积 1,891,733,161.65 元。

#### 56、库存股

适用  不适用

#### 57、其他综合收益

适用  不适用

#### 58、专项储备

适用  不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,325,337.00	9,441,779.00		37,767,116.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,325,337.00	9,441,779.00		37,767,116.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止2020年12月31日，本期法定盈余公积提取后，法定盈余公积期末余额已达到公司注册资本的50%，可不再提取。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	367,493,315.13	159,497,084.42
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	367,493,315.13	159,497,084.42
加:本期归属于母公司所有者的净利润	177,060,767.46	217,967,636.92
减:提取法定盈余公积	9,441,779.00	9,971,406.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	535,112,303.59	367,493,315.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	645,186,899.80	196,788,247.64	669,260,966.93	199,508,050.25
其他业务	9,740,736.88	5,736,961.56	5,117,382.05	3,745,239.98
合计	654,927,636.68	202,525,209.20	674,378,348.98	203,253,290.23

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	571.7	133,337.65
教育费附加	3,592.85	57,144.71
印花税	292,645.79	536,122.60
车船税	3,060.00	3,720.00
地方教育费附加	163.34	38,096.46
合计	300,033.68	768,421.42

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,413,561.87	5,792,951.61
产品质量保证费	6,981,864.91	6,039,415.65
租赁及水电费	689,540.41	948,430.04

差旅费	1,045,041.94	878,764.59
业务招待费	1,210,797.84	772,007.88
运输费	480,112.07	565,945.94
广告及推广费	589,933.23	238,001.44
其他	211,890.47	685,840.93
合计	21,622,742.74	15,921,358.08

其他说明:

报告期内,公司销售费用主要由职工薪酬、产品质量保证费、差旅费、业务招待费构成。

- 1、销售规模的扩大,市场及售后服务人员增加,同时人员平均工资增长,进而导致职工薪酬增加;
- 2、随着累计销售数量的进一步增加,售后服务需求持续增长,进而导致差旅费、业务招待费、产品质量保证费增加。

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,195,982.75	16,275,681.48
中介及咨询服务费	5,799,554.20	2,181,374.74
折旧及摊销	1,631,217.10	4,275,945.07
盘盈盘亏及报废	1,140,252.58	3,324,968.19
业务招待费	6,202,781.33	3,200,032.62
租赁及水电费	4,387,374.92	3,106,335.14
办公费	4,501,415.44	2,441,852.38
差旅费及交通费	3,021,449.02	1,589,402.98
保密工作经费	646,315.34	774,045.26
装修费	335,770.00	555,441.80
独立董事津贴	100,000.00	100,000.00
招聘费	6,984,936.70	3,015,785.50
其他	234,220.38	713,298.92
合计	57,181,269.76	41,554,164.08

其他说明:

报告期内,公司管理费用主要由职工薪酬、中介及咨询服务费、招聘费、租赁及水电费、办公费、差旅费及交通费、折旧及摊销构成。

1. 公司业务规模的扩大,管理人员数量、租赁物业面积、办公设备等增加导致职工薪酬、猎头招聘费、租赁及水电费、折旧与摊销相应增加;
2. 公司首次在科创板公开发行上市,导致有关中介及咨询服务费增加。

#### 65、研发费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	126,070,691.24	66,227,426.36
材料费	36,139,567.75	31,816,586.53
差旅费	7,284,672.26	6,283,480.75
测试费	3,142,944.90	4,402,791.05
租赁费	4,710,272.20	4,141,427.81
设计费	9,176,431.41	3,401,198.04
折旧与摊销	6,969,674.31	1,833,572.34
工具及模具费	2,879,968.64	498,875.04
委托研发费用	691,509.43	
其他	1,353,159.85	608,034.11
加：研发样机销售	-16,725,558.67	-1,498,900.00
合计	181,693,333.32	117,714,492.03

其他说明：。

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、设计费、租赁费、办公费、差旅费、折旧与摊销构成。

- 1、不断加强研发人才团队建设，研发人员数量和人员平均工资进一步增长，导致职工薪酬和租赁费增加；
- 2、持续加大研发投入、积极推进新产品，研发项目数量进一步增加，导致材料费、设计费增加；
- 3、项目研发过程中，需要与总体单位频繁的技术交流，随着研发项目和研发人员数量的增加，技术交流持续增加，进而导致差旅费增加；
- 4、由于研发项目需求，新增固定资产、无形资产投入，导致有关折旧与摊销费用增加。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,861,425.84	8,030,657.76
加：利息收入	-8,718,225.74	-686,306.94
汇兑损益	-139,552.01	449,011.35
手续费	663,595.92	66,061.99
合计	667,244.01	7,859,424.16

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,202,510.09	2,674,466.79
进项税加计抵减	12,931.51	
代扣个人所得税手续费	63,672.11	81,847.56
合计	7,279,113.71	2,756,314.35

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-7,155,400.00	-2,520,457.99
应收账款坏账损失	228,618.95	-34,080,686.35
其他应收款坏账损失	-353,942.58	-220,231.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,280,723.63	-36,821,375.72

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,485,472.67	-8,725,623.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,485,472.67	-8,725,623.02

其他说明：

无

#### 73、资产处置收益

适用 不适用

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
废品收入		7,368.00	
其他	5,471,156.29	1,950.00	5,471,156.29
合计	5,471,156.29	9,318.00	5,471,156.29

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	124,426.14	7,579.27	124,426.14
其中：固定资产处置损失	124,426.14	7,579.27	124,426.14
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
罚款支出	1,700.00		1,700.00
其他	25,150.70	84,567.27	25,150.70
合计	451,276.84	92,146.54	451,276.84

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,766,349.45	35,287,917.01
递延所得税费用	-2,003,093.83	-7,316,169.05
合计	16,763,255.62	27,971,747.96

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	192,470,600.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,870,590.12
子公司适用不同税率的影响	-2,313,380.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,065,166.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,783,451.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
投入费用加计扣除	-16,642,571.79
所得税费用	16,763,255.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,187,233.11	2,695,884.49
投标保证金返还	314,240.41	

利息收入	4,571,965.64	681,331.67
其他	2,920,684.47	2,148,769.47
合计	14,994,123.63	5,525,985.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	67,692,889.94	19,129,982.50
投标保证金	730,000.00	295,600.00
银行手续费	243,719.43	66,062.59
其他	5,493,440.24	17,693,812.16
合计	74,160,049.61	37,185,457.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	13,452,600.43	
归还往来借款		25,000,000.00
担保及服务费		420,000.00
合计	13,452,600.43	25,420,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	175,707,345.21	216,461,938.09
加：资产减值准备	3,485,472.67	8,725,623.02
信用减值损失	7,280,723.63	36,821,375.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,211,899.89	3,519,410.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,396,249.85	2,008,991.36
长期待摊费用摊销		2,569,138.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,579.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,396,221.41	8,479,669.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,003,093.83	-7,316,169.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,730,322.17	-115,330,938.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,782,541.16	-479,237,367.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,663,970.71	77,584,916.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,297,984.79	-245,705,833.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,871,112,508.19	24,545,816.08
减：现金的期初余额	24,545,816.08	66,923,308.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,846,566,692.11	-42,377,492.50

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,871,112,508.19	24,545,816.08
其中：库存现金	29,923.87	65,652.87
可随时用于支付的银行存款	1,871,082,584.32	24,480,163.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,871,112,508.19	24,545,816.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 82. 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业研究开发资助计划	1,954,000.00	其他收益	1,010,000.00
市专项扶持计划	1,650,000.00	其他收益	810,000.00
区产业支持计划	644,200.00	其他收益	
国家高新技术企业倍增支持计划	100,000.00	其他收益	
软件即征即退增值税	61,774.60	其他收益	6,255.59
生育津贴	276,157.12	其他收益	238,968.55
国家高新技术企业认定奖	30,000.00	其他收益	
稳岗补贴	178,917.85	其他收益	163,358.64
随军家属企业奖励及社保补贴	10,685.00	其他收益	4,685.00
专利申请资助款	4,000.00	其他收益	2,000.00
贷款贴息项目款	2,005,220.92	其他收益	2,005,220.92
自主创新产业发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
扩产增效扶持计划资助款	953,000.00	其他收益	953,000.00
其他退税及免征款	9,021.39	其他收益	9,021.39
合计	9,876,976.88		7,202,510.09

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安科思芯智能科技有限公司	西安市	西安市	通信技术、计算机软硬件技术转让、技术咨询、技术服务等	100.00		设立
陕西智云防务科技有限责任公司	咸阳市	咸阳市	系统设备的设计、技术开发等	100.00		设立
深圳高芯思通科技有限公司	深圳市	深圳市	电子元器件、芯片的技术开发及销售等	66.00		非同一控制下的企业合并
北京中科思创云智能科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等	55.00		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。本公司管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (2) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额（元）					
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以 上	合计
短期借 款		47,098,560.00				47,098,560.00
应付票 据		30,626,706.93				30,626,706.93
应付账 款		102,142,535.56	4,525,460.83	10,450,948.76		117,118,945.15
其他应 付款		8,267,033.67		384,900.00		8,651,933.67
合计		188,134,836.16	4,525,460.83	10,835,848.76		203,496,145.75

项目	上年年末余额（元）
----	-----------

	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		139,139,455.87				139,139,455.87
应付账款		180,838,787.33	25,654,312.56			215,277,979.39
其他应付款		6,444,144.69	1,048,000.00	8,784,879.50		7,492,144.69
合计		326,422,387.89	26,702,312.56	8,784,879.50		361,909,579.95

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### a. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### b. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### c. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，本公司的主要金融工具不存在重大的市场风险敞口，但管理层会随时监控有关的风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资		1,641,400.00		1,641,400.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,641,400.00		1,641,400.00
（七）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续和非持续第二层次公允价值计量的应收款项融资-银行承兑汇票，票据到期期限较短，管理层认为期末账面价值与公允价值之间无重大差异。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁宏建	本公司第二大股东，董事、副总经理

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘建德	车辆	400,000.00	250,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

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。

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40.00万元/年，系参照市场租赁价格水平确定。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘建德、梁宏建	9,000.00	2019/12/30	主债权发生期间届满之日起两年	是
刘建德、梁宏建	5,000.00	2019/9/25	主债务履行期限或每笔期债务履行期届满之日起两年	是
刘建德、梁宏建	2,000.00	2019/12/31	担保书生效之日起至借款或者其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	是
深圳市高新投融资担保有限公司（刘建德、梁宏建提供反担保）	2,000.00	2019/12/31	债务履行期限或最后一期债务履行期届满之日起两年	是
刘建德、梁宏建	20,000.00	2018/12/25	借款到期日另加三年	是
刘建德、梁宏建	18,000.00	2020/1/8	担保书生效之日起至借款或者其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	是

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,773,559.97	6,664,206.73

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	刘建德	200,000.00	700,000.00
	梁宏建		598,000.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,427,385.60

说明：

2021年4月19日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发红利8.00元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本75,534,232.00股，以此计算合计拟派发现金红利60,427,385.60元（含税）。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

截至2021年4月19日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	588,069,829.00
1 年以内小计	588,069,829.00
1 至 2 年	224,236,680.80
2 至 3 年	19,617,398.08
3 至 4 年	1,717,610.92
4 至 5 年	2,017,920.00
5 年以上	2,620,045.12
合计	838,279,483.92

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	838,279,483.92	100.00	60,843,825.73	7.26	777,435,658.19	899,924,474.12	100.00	61,082,933.83	6.79	838,841,540.29
其中：										
账龄组合	838,279,483.92	100.00	60,843,825.73	7.26	777,435,658.19	899,924,474.12	100.00	61,082,933.83	6.79	838,841,540.29
合计	838,279,483.92	/	60,843,825.73	/	777,435,658.19	899,924,474.12	/	61,082,933.83	/	838,841,540.29

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	588,069,829.00	29,403,491.45	5.00
1-2 年	224,236,680.80	22,423,668.08	10.00
2-3 年	19,617,398.08	3,923,479.62	20.00
3-4 年	1,717,610.92	858,805.46	50.00
4-5 年	2,017,920.00	1,614,336.00	80.00
5 年以上	2,620,045.12	2,620,045.12	100.00
合计	838,279,483.92	60,843,825.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本报告五、10“金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	61,082,933.83	-239,108.10				60,843,825.73
合计	61,082,933.83	-239,108.10				60,843,825.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国电科 A 单位	326,854,189.20	38.99	5,514,532.70
中国兵器 A 单位	135,535,716.00	16.17	7,162,831.60
中国兵器 B 单位	57,409,552.00	6.85	4,195,380.00
中国电科 B 单位	39,262,049.00	4.68	21,225,683.92
重庆机电 A 单位	35,897,600.00	4.28	2,608,497.45
合计	594,959,106.20	70.97	40,706,925.67

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,146,260.10	
其他应收款	22,244,531.10	4,376,952.59
合计	26,390,791.20	4,376,952.59

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	4,146,260.10	
合计	4,146,260.10	

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	20,674,759.15
1 年以内小计	20,674,759.15
1 至 2 年	1,141,378.24
2 至 3 年	1,064,194.19
3 至 4 年	201,549.76
4 至 5 年	82,993.96
5 年以上	338,303.08
合计	23,503,178.38

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,124,494.85	731,847.74
代垫社保及公积金	1,171,922.33	840,032.45
押金和保证金	3,092,598.19	2,602,693.44

合并范围内关联方往来款	17,346,750.52	41,770.00
退税款	10,831.90	18,128.44
其他	756,580.59	1,110,275.20
合计	23,503,178.38	5,344,747.27

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	632,709.20		335,085.48	967,794.68
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	298,581.13			298,581.13
本期转回			7,728.53	7,728.53
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	931,290.33		327,356.95	1,258,647.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	335,085.48		7,728.53			327,356.95
按组合计提坏账准备	632,709.20	298,581.13				931,290.33
合计	967,794.68	298,581.13	7,728.53			1,258,647.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安科思芯智能科技有限公司	合并范围内关联方往来款	17,207,893.26	1年以内、1-2年	73.22	
社保及公积金	代垫社保及公积金	1,171,922.33	1年以内	4.99	58,596.12
深圳市百信物业服务有限公司	押金和保证金	836,031.12	1年以内、1-2年	3.56	78,039.08
深圳市七星级科技有限公司	押金和保证金	506,837.00	1年以内、1-2年、2-3年	2.16	74,103.70
深圳市南航电子工业有限公司	押金和保证金	368,866.80	3-4年、4-5年、5年以上	1.57	356,183.13
合计	/	20,091,550.51	/	85.50	566,922.03

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,350,000.00		17,350,000.00	14,850,000.00		14,850,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	17,350,000.00		17,350,000.00	14,850,000.00		14,850,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳高芯思通科技有限公司	11,850,000.00			11,850,000.00		
北京中科思创云智能科技有限公司	2,000,000.00	2,500,000.00		4,500,000.00		
西安科思芯智能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	14,850,000.00	2,500,000.00		17,350,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	643,114,508.78	196,203,734.37	669,260,966.93	199,508,050.25
其他业务	9,673,960.46	5,728,425.56	5,117,382.05	3,745,239.98
合计	652,788,469.24	201,932,159.93	674,378,348.98	203,253,290.23

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,202,510.09	
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	5,096,483.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,846,908.64	
少数股东权益影响额	-6,923.02	
合计	10,445,161.50	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
企业研究开发资助计划	1,010,000.00	
市专项扶持计划	810,000.00	
软件即征即退增值税	6,255.59	
生育津贴	238,968.55	
稳岗补贴	163,358.64	
随军家属企业奖励及社保补贴	4,685.00	
专利申请资助款	2,000.00	
贷款贴息项目款	2,005,220.92	
自主创新产业发展专项资金	2,000,000.00	
扩产增效扶持计划资助款	953,000.00	
其他退税及免征款	9,021.39	
合计	7,202,510.09	

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.21	2.9610	2.9610
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.32	2.7863	2.7863

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：刘建德

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

**修订信息**适用 不适用