

证券简称：科思科技

股票代码：688788

深圳市科思科技股份有限公司

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ |
| 参与单位名称 | 通过“上证路演中心”网络平台参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024 年 5 月 10 日 11:00-12:00 |
| 地点 | 上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com) |
| 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理刘建德 董事、总经理助理赵坤 副总经理兼董事会秘书陈晨 财务总监马凌燕 独立董事关天鹏 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>第一部分：董事长致辞</p> <p>尊敬的各位投资者，大家好！</p> <p>欢迎大家参加科思科技 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。在此，我谨代表公司向一直以来关注和支持科思科技的投资者和各界朋友表示由衷的感谢！同时还要感谢上海证交所以及上证路演中心的指导及大力支持！</p> <p>科思科技是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片设计等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。目前我们的产品线涵盖了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、专用车辆改装等一系列信息化装备，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。</p> <p>2023 年，公司锐意进取，坚持研发投入，全年投入研发费用</p> |

24,640.00 万元，围绕最终客户装备需求，在新一代指挥硬件设备及支撑软件等智能云与智能装备、智能通信芯片及智能无线通信等重点领域持续投入。在无线通信领域，公司第一代智能无线通信基带芯片已完成各项功能的调测工作，并已应用于多项整机产品中。公司在已有芯片产品和应用方案加大营销和市场开拓力度，同时布局、部署和实施新一代智能通信技术及芯片研发，保障研发投入。在智能化系统领域，公司已积累多项核心技术，通过人工智能、虚拟现实等技术的应用，解决了一系列实用化、工程化难题，进一步提升了公司在相关领域的技术水平和市场竞争力。

公司十分重视投资者权益，使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2024 年 4 月底已回购公司股份 984,943 股，支付金额人民币 37,044,807.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。为实现公司的远期发展目标，公司已与南京江宁经济技术开发区签署《投资建设协议》拟投资建设电子信息装备生产基地建设项目，并已设立全资子公司参与承建该项目，目前该项目已完成江苏省投资项目备案并有序推进中，建成后将为公司腾飞助力。

我们坚信，面对外部环境的复杂挑战，只有坚定不移地推进产品创新，深化产业链的协同发展，才能把握发展机遇。科思科技的每一位员工都将以更加昂扬的斗志，更加积极的姿态，全力以赴地执行公司的战略规划和经营目标，以优异的业绩回馈广大投资者的信任，以卓越的实力推动公司向高质量发展的目标迈进。

今天，我们期待通过此次业绩说明会，与各位投资者深入交流，向您介绍科思科技过去一年的工作成果。接下来，欢迎大家踊跃提问，我们将认真解答各位的问题并听取各位投资者的宝贵意见。我们期待您的参与，共同推进科思科技的持续健康发展，谢谢大家！

第二部分：问答交流

（一）回复预征集问题

1、请问公司目前未完成客户最终批复价格的产品累计营业收入有多少？

答：您好！感谢您的关注。由于客户审价原因，最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算。由于上述批复周期较长，相关数据处于波动中，公司会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，及时履行信息披露义务。

2、公司火控系统已经中标 3 年，公司一直回复说在积极配合客户进度推进定型工作，却迟迟没有完成定型，请问定型进展是否顺利？公司在行业内深耕多年，根据经验判断预计还需要多久才能完成定型？

答：您好！感谢您的关注。公司火控系统尚处于定型阶段，公司会持续跟进**火控系统后续进展，并根据相关规定及时披露项目进展情况。

3、请问公司的宽带自组网终端市场推广情况如何？目前有没有订单？

答：您好！感谢您的关注。公司正加快加速宽带自组网终端相关产品研发，同时与意向客户保持沟通。公司的无人化智能化装备可应用在国防、应急、安防、智慧城市等场景，形成宽带自组网系统，已签订少量订单，公司会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，及时履行信息披露义务。

4、上市以来，公司连续 10 个季度都是大幅亏损，请问公司何时能扭亏为盈？

答：您好！感谢您的关注。聚焦无人化、智能化等未来趋势，并结合客户需求，依托于公司现有技术基础，公司在保持传统优势的基础上，继续加大了技术升级与转型力度，导致公司净利润承压。公司相信随着行业态势向好发展，研发项目逐渐释放订单，公司的经营业绩会逐渐好转，具体情况请关注公司后续定期报告披露情况。

5、年报没有披露二代芯片进展。请问，公司二代芯片流片了吗？目前进度怎样？

答：您好！感谢您的关注。公司着力布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发，加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。公司正在进行新一代智能无线电基带处理芯片流片前的准备工作，各项程序正在有序进行中，具体研发进展请关注公司后续定期报告披露情况。

6、请问，公司研制的智能无人设备分别有哪些？

答：您好！感谢您的关注。公司洞察终端客户需求，致力于智能、无人系列研发。目前公司国产化**无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方完成联调联试，已有部分销售订单。公司无人机地面站多单元信息处理设备持续交付中。同时，无人机、无人舰船相关设备和系统已在同步研制过程中。公司智能化技术储备已初步在无人、智能装备得到应用，并取得一定的成效，后续公司将持续推进技术创新，与需求方紧密沟通，做好产品交付和新技术推广应用。

7、子公司高芯思通一直以来都没有营业收入，请问该子公司未来要推向市场的商品是哪些？何时会有产品可以销售？

答：您好！感谢您的关注。公司子公司高芯思通目前主要研

发智能无线电基带处理芯片。可应用于国防、应急、安防、智慧城市、特殊行业等各种场景，应用空间广阔。

8、公司在手订单稀少，只有 2.82 亿，请问是否因为竞争对手太强大导致？

答：您好！感谢您的关注。公司正积极开拓市场，参与预研、新研型号的项目，从而提升公司产品竞争力和自主创新能力。公司高度重视科技创新和核心竞争力的积累和保护，在建立技术优势的同时，通过丰富且多样化的专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒。报告期内，公司新提交专利申请 38 项（其中发明专利申请 29 项），新获得专利授权 19 项（其中发明专利授权 11 项）。截止 2023 年底，公司累积申请专利 162 项（其中发明专利申请 79 项），累积获得专利授权 96 项（其中发明专利授权 22 项）。此外，截止 2023 年底，公司软件著作权累计申请并获得备案授权 53 项。

9、请问，公司今年的销售目标是多少？

答：您好！感谢您的关注。公司目前生产经营情况稳定，未来将继续聚焦公司战略方向，夯实经营管理，稳定投入研发费用，以更多高新技术产品开拓市场，推进公司高质量可持续发展，为股东创造更多价值。具体数据请关注公司后续定期报告披露情况。

（二）文字互动

1、 请问财务马总监，今年应收账款回款计划是多少？谢谢。

答：公司今年将持续加强应收账款的催收，主要客户中国兵器 A 单位、中国电科 A 单位等均属于中国境内的大型国有企业，信用等级高且在按计划支付货款。

2、 请问，火控系统中标已经 3 年多了，为何一直没有任何订单落地？火控系统中标是否真实存在？希望能认真回答这 2 个问题。谢谢。

答：您好！感谢您的关注。公司火控系统尚处于定型阶段，公司会持续跟进**火控系统后续进展，并根据相关规定及时披露项目进展情况。

3、 看到一些投资者在股吧、雪球上留言，担心公司今年业绩若继续亏损会导致股票 St 并退市。请问公司怎样看待这种说法？公司今年业绩能否扭亏为盈？谢谢！

答：公司持续经营情况良好，资质健全，主营业务稳健，在手订单与在研项目稳定，公司积极应对调整，充分发挥自身优势，推进研发项目进度，积极参与项目，努力改善公司的经营业

绩并致力于公司的长远发展，公司具体经营情况请留意公司后续在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站所披露的公告。敬请各位投资者能够理性认识资本市场的投资机会和投资风险。

4、公司在去年三季报说自组网电台处于列装定型阶段了，请问最新进展如何？谢谢。

答：您好！感谢您的关注！自组网电台目前仍在走定型流程，仍处于定型阶段。

5、请问，公司在研的二代芯片能否适用于航天器？谢谢。

答：您好！感谢您的关注。科思科技的智能无线电基带处理芯片在自组网、高速传输、复杂环境适应性、抗毁性、国产化以及广泛应用场景等方面具有竞争优势，这些优势使得该芯片技术可适用于低空飞行器的通信。随着技术的不断成熟和应用场景的扩展，公司有望在通信领域找到更大的发挥空间。

6、请问陈秘书，公司在手订单稀少，而且中标的基本都是几百万的小单，公司将如何全力开拓市场？谢谢。

答：您好，由于行业的特殊性，根据项目和最终客户进度的不同，中标型号的项目的订单可能会在后续多年内逐步释放，公司正积极开拓市场，参与预研、新研型号的项目，从而提升公司产品竞争力和自主创新能力。公司洞察终端客户需求，致力于智能、无人系列研发。目前公司国产化**无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方完成联调联试，已有部分销售订单。公司无人机地面站多单元信息处理设备持续交付中。在无线通信领域，公司前瞻性布局多年，第一代智能无线通信基带芯片已完成各项功能的调测工作，并已应用于宽带自组网终端、**自组网电台等多项整机产品中。报告期内，公司继续着重建设智能无线通信基带芯片技术和产品研发团队，同时，在上海新建了芯片团队。公司在已有芯片产品和应用方案加大营销和市场开拓力度，同时布局、部署和实施新一代智能通信技术及芯片研发，保障研发投入。公司的**通讯终端、无线**设备已中标；同时积极拓展了自组网智能驾驶计算平台、无人机群通信系统、应急类产品的相关应用。同时，公司与北京邮电大学等机构合作，在无线通信技术等前沿技术领域保持良好的持续突破态势。

7、下周股东大会议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案中提到规划预测了 2024 年营业收入目标、毛利水平及期间费用。请董事长简单介绍一些有关数据，以便投资者投票表决。谢谢！

答：公司 2024 年度财务预算情况请参考公司在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》中关于 2024 年度财务预算报告的议案情况部分。该预算是基于公司对 2024 年度经

营情况做出的预测，本身不代表公司 2024 年度的经营情况承诺。公司在实际经营中会面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素，具体实现情况存在一定不确定性。欢迎公司股东 5 月 16 日亲临公司现场参加公司 2023 年年度股东大会，与公司进行深入交流。

8、公司在民品领域已经布局和未来将要布局的有哪些，这些领域有什么进展。

答：公司一直有民品产品，公司也计划进一步拓展行业应用，深挖更多民用客户，公司智能化及无线产品可应用于国防、应急、安防、智慧城市、特殊行业等各种场景，应用空间广阔。

9、今年低空经济首次写入政府工作报告，各地及相应配套政策相继出台，低空经济如火如荼的发展。在此背景下，公司无人机监控系统无人机通信有何布局。另外，公司的基带芯在那些无人机公司应用了。无人机通信市场规模有多大，公司预估未来市占率有多少？谢谢。

答：公司积极响应相关政策，与行业内相关客户讨论相关事宜，积极推进订单的落实。

10、请董事长能否简单介绍一下公司最近参与的一些招投标项目进展情况？预计今年上半年有无大订单能顺利拿下？谢谢！

答：公司通过参与客户单位组织的招投标、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。公司密切关注行业信息，并结合自身优势积极参与招投标、竞争性谈判等，公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司相信随着行业态势向好发展，研发项目逐渐释放订单，具体情况请关注公司后续定期报告披露情况。

11、将连续 10 个季度的亏损认为是经营良好，业务稳健，这是什么样的逻辑，请解释。

答：公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性，主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响，目前公司经营正常，人员稳定，各项目正常推进。

12、请董事长介绍下今年以来，特别是二季度新的投标中标情况。

答：公司通过参与客户单位组织的招投标、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。公司密切关注行业信息，并结合自身优势积极参与招投标、竞争性谈判等，公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司相信随着行业态势向好发展，研发项目逐渐释放订单，具体情况请关注公司

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>后续公告及定期报告披露情况。</p> <p>13、 请问南京基地计划投资多少金额？多久达产？计划产能多少？在连续三年销售惨淡的情况下，大手笔投资扩建产能的依据是什么？</p> <p>答：公司拟在南京江宁经济技术开发区投资建设“电子信息装备生产基地建设项目”，根据公司与当地政府签署合同，项目用地约 75 亩，投资强度不低于 550 万元/亩。公司将全力推进项目建设进展，争取尽快达产，为公司贡献营业收入。项目计划产能将根据公司对具体需求的预测进行设计，同时也需符合当地政府对项目的预期，公司已完成可行性研究报告，并己成立项目公司积极推进项目进度。</p> <p>公司在南京投建电子信息装备生产基地，是根据公司的长期发展战略，综合公司实际生产、经营的情况，为了配合业务拓展和生产基地布局的战略需求，考虑到未来市场环境和建设成本，并在对电子信息产业链较健全地区充分调研评估的基础上做出的战略决策。</p> <p>14、 请问刘董事长，公司经营最困难的时期结束了没有？谢谢</p> <p>答：公司目前生产经营情况正常，人员稳定，各项目正常开展推进。</p> <p>15、 请详细说说公司与北京邮电大学具体在哪些无线通信前沿技术有合作。</p> <p>答：公司已与北邮多年合作，主要方向为高速通信技术方面，具体细节涉及公司技术战略，感谢您的关注。</p> <p>16、 请问目前南京工厂的建设进度。</p> <p>答：公司已与南京江宁经济技术开发区签署《投资建设协议》拟投资建设电子信息装备生产基地建设项目，并己设立全资子公司参与承建该项目，目前该项目己完成江苏省投资项目备案并有序推进中。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |