

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

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	2021年10月13日 10:30-12:00（实地调研） 上海宽远资产、康泰资产管理。 2021年10月28日 21:00-22:00（电话会议） 北京泓澄投资、博时基金、创金合信基金、大家资产、光大保德信基金、国金基金、国联人寿保险、嘉实基金、江信基金、南方基金、宁银理财、上海宽远资产、上海钦沐资产、天风证券、汐泰投资、兴业国际信托、兴业证券、壹拾资产、长江证券、长信基金、招商证券、中国人寿养老保险。
时间	2021年10月
地点	公司会议室、深圳
公司接待人员姓名	董事长、总经理刘建德； 董事会秘书庄丽华； 财务总监彭志杰； 证券事务专员程利娟。
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节 1、公司的营收存在季节性波动，请问有没有什么规律？ 答：公司主营业务收入呈现一定的季节性特征。受客户采购计划的影响，客户通常采用预算管理制度、集中采购制度，一般上半年进行项目预算审批，下半年组织实施采购，由于客户在年末对当年度采购预算的执行情况进行考核，使得预算项目在年末会加速实施、交付与验收（即年底赶工情况），从而导致公司四季度交付验收的合同较为集中。因此销售合同的签订及产品的最终交付主要集中在下半年，特别是第四季度。通过采购网公告的招标信息，结合同行业各公司订单获取情况，装备的采购在第四季

度尤为集中，行业用户的采购特点使公司产品销售具有明显的季节性特征，符合行业特征。

2、公司 2021 年第三季度销售毛利率 64%，第二季度销售毛利率 71%，波动较大的原因？

答：单看第三季度的销售毛利率确实有下滑，跟收入的产品结构有关。第三季度软件雷达信息处理设备的销售增长较大，该产品的毛利率低于指挥控制信息处理设备，导致第三季度整体的毛利率有一定下滑。

3、展望一下未来几年的规模，能够保持多大的增长速度？芯片的进展？指挥控制信息处理设备随着产品列装完成会不会出现断崖式的下降？

答：从行业上来看，未来是保持增长的。未来信息化、无人化、智能化将会高速发展。公司在智能化这一领域研发了很多年，经过多年的创新，具有技术先发优势，预计今年会有进展。

公司智能无线电基带处理芯片一方面复杂度非常高，难度非常大，另一方面由于今年芯片行业加工排期很紧张，导致公司芯片的进度比计划稍微慢了一些。

指挥控制信息处理设备的列装是国家计划，十四五期间会朝着智能化方向发展，公司已经做了大量的准备，在同行业里较为领先。

4、科思科技的竞争力是什么？公司几百人的研发团队跟大的研究所上千人研发人员比有差距，是如何支持公司现有业务？

答：公司主要的竞争力在于技术创新。公司研制的产品多次获得中标，与其他竞争对手相比，公司产品具有较强的竞争力。

一个公司的创新能力不在于人多，在于人才梯队，公司打造的是高质量的研发创新团队。

5、请问未来订单的情况？火控系统预计何时开始供货？

答：公司客户具有较强的计划性，截止 2021 年第三季度报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 1.8 亿元，第四季度新增的订单要看接下来订货及订单签署情况。

目前公司已成为**火控系统的中标单位之一，公司产品竞标完成后，需要根据客户的要求完成设计定型，定型后再采购。产品采购是按照客户计划走的，具体的时间根据各个项目情况确定。

6、公司前三季度保持非常好的营收何业绩增长势头，请预判一下全年的业绩增长目标？

答：因行业的特殊性，客户计划怎么推动，我们怎么供货，业绩情况主要取决于客户的需求节奏。公司能做的是储备更高的研发技术能力，研发竞标更多的项目，拓展更大的应用领域。

	<p>7、公司在采购芯片方面有没有受到芯片供应紧张和涨价的影响？</p> <p>答：影响不是很大，公司采购的电子元器件型号通用性较强，标准性较高，大多数存在较多可替代的品牌和型号，且替代型号的性能不存在显著差距，能够满足公司原材料采购的替代需求。</p>
附件清单 (如有)	无