

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

2024 年半年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 2024 年半年报业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 5 日 10:00-11:00
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 独立董事谭立亮
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 2024 年半年度业绩说明会。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券交易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、虚拟现实、人工智能、智能决策、芯片设计开发等领域持续进行研发投入。公司以创新为驱动力，高度重视研发工作，持续加大研发投入。2024 年上半年，公司研发费用合计 13,806.33 万元，研发人员总数达到 413 人，同期增长 8.12%，占公司总人数的比例达到 56.73%。公司积极推进新技术、新产品、新项目的研发。结合对客户需求的调研与深刻分析，公司进行了针对性技术研发，同时，通过行业技术交流等途径，敏锐把握行业发展方向，前瞻性地开发出符合行业发展趋势的创新性产品。</p> <p>公司夯实基础，在传统业务领域保持优势的前提下，持续在</p>

无人化、智能化领域里保持投入。公司第一代智能无线通信基带芯片已应用于多项无线通信整机产品中，同时公司也在推动新一代智能通信技术及芯片研发。公司自主研发的智能计算平台、智能显控终端、无线自组网模块已集成于智能无人系统领域内项目，提供智能计算、智能遥控显示及无线通信的能力。公司密切关注行业动向和客户未来需求，加大聚焦无人化、智能化等未来趋势，在智能 AI、智能通信、智能云、虚拟现实、智能决策（智能大模型）、芯片等技术领域加强创新和产业化，确保公司新型高科技企业目标定位的实现和巩固。

公司对投资者的权益高度重视，开展了股份回购计划，截至 2024 年 8 月，公司本次回购计划已经实施完毕。本次公司共回购公司股份 1,000,000 股，回购金额 37,399,873.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。切实保障了投资者的利益。

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，向您介绍科思科技在 2024 年半年度的工作成果。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、受制于证券法控股股东暂时无法减持套现，请问公司有哪些规章制度防止控股股东通过研发支出变相套现侵犯股东权益？

答：您好！感谢您的关注。公司已制定并严格执行防止控股股东及关联方资金占用的管理制度，明确资金占用的定义、原则和防范措施，以及控股股东行为规范和责任追究机制。这些制度旨在防止控股股东通过各种方式直接或间接占用公司资金。同时公司有严格的内控制度，严格的账务处理要求，确保研发支出的归集和计算以实际投入研发活动为前提，并且研发支出的核算符合企业会计准则的规定。严格登记研发项目台账，做好研发人员薪酬核算、领料用料和资产摊销等科目的归集。

2、公司股价只有发行价的 30%，逼近每股净资产，可是作为公司第二大股东梁宏建先生选择减持套现，在股价如此低迷的情况下，请问有哪些监管措施可以防止减持价格和减持数量上的不当操作行为造成股价异常波动？

答：您好！感谢您的关注。公司会跟进大股东梁宏建先生的减持行为，确保减持过程符合其个人的承诺和监管规范要求。公司将遵守信披要求，及时对外披露减持实施情况。

(二) 文字互动

1、公司大股东梁先生减持计划公告至今已有一个多月了，还没有看到有大宗交易的情况，难道都是竞价交易？希望早点完成减持计划，尽量减少对公司股价的负面影响。

答：公司及股东将严格按照法律法规和规范性文件及相关监管要求实施减持，并按照相关要求及时告知上市公司减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司子公司高芯思通申请高新企业证书通过了吗？现在所得税税率是多少？

答：在满足条件的情况下，公司各子公司都会积极申请国家高新企业，争取税收优惠。高芯思通目前所得税税率是 25%。

3、请问，公司与大疆，海康威视等等头部企业有无建立业务合作关系？

答：您好，感谢您的关注！公司暂时未与大疆、海康威视建立业务合作关系。

4、介绍一下，公司组织架构调整的目的和用意是什么？

答：公司组织架构调整主要根据公司战略规划和业务发展需要，通过对智能装备和无线通信领域的深入研发，掌握关键技术和核心知识产权，不断推出具有创新性和高性能的产品，提升公司的核心竞争力和市场地位。

5、三年前公司发布某某火控雷达中标信息公告，过去的如此长的时间投入了如此大的研发费用仍未见任何订单。请问该中标是否真实存在？

答：公司有正式的中标文件，公司一直在积极推进定型工作。

6、半年报亏损继续加大，请问公司制定的 24 年财务预算案是否还有效？是否失去了信心？

答：公司对持续稳定的发展有信心，预期随着行业态势向好发展，研发项目将逐渐释放订单，逐步改善经营业绩，具体情况请关注公司后续定期报告披露情况。

7、请问，公司的智能基带芯片能否适用于智能手机？

答：公司自主研发的智能无线通信基带芯片拥有功耗低，性能强，同时能满足国产化需求等优点，组成的智能化无线自组网技术具有智能路由选择、去中心化、全对等特点，能实现态势实时共享，具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能，可应用于国防、应急、安防、智慧城市、特殊行业等各种场景。

8、公司主要产品指挥控制设备已经使用很久了，请问什么时候进入升级换代？

答：公司指挥控制设备类产品较多，部分产品升级换代陆续在进行中，包括国产化替代和模块化升级，公司会根据客户需求进度，积极推进相关工作。

9、公司中报里说新一代基带芯片已进入流片阶段，请教一下；预计何时能结束流片、进入测试阶段？预计何时能进入量产、大规模推广阶段？谢谢。

答：公司新一代无线通信基带芯片已送出流片，后续初步测试报告进度会及时在定期报告中披露，公司今年加大了芯片相关产品的推广力度，后续新一代基带芯片流片测试完成后，会尽快进行推广工作，感谢您的关注。

10、请问，目前有多少家客户对公司的智能基带芯片进行导入和测试？

答：公司客户属于商业秘密，不便披露，敬请谅解！

11、公司一边强调应收账款的欠款方实力雄厚，发生坏账的几率很小，可是仍然多次大量计提信用减值，如此自相矛盾的操作，请问作何解释？

答：公司所在行业普遍结算周期较长，坏账风险小，公司今年截止目前回款 1.8 亿元。公司计提信用减值的依据是公司的信用减值政策。同时，公司应收账款余额最大的客户因为账期较长，按迁徙率单项计提，导致计提数值较大。

12、公司今年的产品订单和去年比有哪些区别？

答：2024 年上半年公司产品订单的种类和金额与去年同期接近，同时开拓了部分新客户，拓展了业务领域，降低单一业务带来的风险。

13、公司基带芯片跟华为合作的怎么样？主要用于哪些市场方面？除了跟华为合作外，还跟哪些客户开展业务合作？谢谢。

答：公司积极推进与鼎桥、中机应急等公司的合作，主要用于行业通信。公司客户的合作细节属于商业秘密，敬请谅解！

14、请问关于 TC 公司的坏账收回了多少，还会与 TC 公司继续合作吗？

答：TC 去年收款 450 万，今年截止目前回款 40 万。目前和 TC 的合作方式是款到发货。

15、请问公司股票科创板的做市商是哪家券商？

答：您好，感谢您的关注！公司暂无与做市商合作。

16、从新闻报道中看到公司无人车在全域支援 2024 首届无人系统挑战赛上荣获第一名，值得可喜可贺。请教一下;现在这款无人车有军方订单了吗?预计这款无人车的市场规模有多大?谢谢。

答：无人系统挑战赛奖励方式，“采取荣誉激励与任务激励相结合的方式，一是排名授奖，对资格赛单科目第 1 名、精英赛成绩前 3 名以联勤保障部队名义予以通报并颁发证书奖牌；二是商务加分，对资格赛单科目第 1 名、精英赛成绩前 3 名参赛队所在的单位，在后续两年内参加我部组织的采购招标中，实施商务加分（具体加分数视成绩排名和采购项目确定）；三是试用转化，与精英赛成绩前 2 名的单位，签订装备试用（租用）协议，试用结论优秀的，协调纳入军选民用产品目录和订购计划。”

17、公司的基带芯片和模块，无人机无人车产品是否已经或者有计划出口，比如到俄乌战场，或者巴以战场？

答：目前公司产品主要立足于国内市场的推广和应用。

18、公司未来是继续研发第三代基带芯片？还是会调整研发方向？

答：公司正在进行新一代基带芯片的流片工作，也在推进超高速通信波形芯片、射频收发芯片的研发工作。

19、公司拓展电力，铁路，海运交通等行业领域业务，请问目前具体有哪些进展？

答：您好，感谢您的关注！公司正在跟客户进行产品和技术的沟通和开发中。

20、随着俄乌战争暴露出来的通讯落后弊端，公司的智能无线通信自主网技术及终端设备，面临着什么样的机遇?今年这方面的军工订单怎么样？这方面的市场规模有多大?还有海外出口的意向吗？谢谢。

答：公司一直坚持自研芯片，公司的第一代智能无线通信基带芯片流片成功后已应用于宽带自组网终端、**自组网电台、无线自组网智能驾驶计算平台等多项无线通信整机产品中，并在无人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用。目前该芯片已进入商业化推广阶段，且正处于客户的测试验证和导入阶段，搭载公司自研芯片的模组、终端产品已具备批量交付的能力。目前公司产品主要立足于国内市场的推广和应用。

21、请问公司的第一代基代芯片在国内有无同类产品，主要竞争对手有哪些？

答：公司的无线智能通信基带芯片在国内有类似产品，各家技术路线不同。

	<p>22、公司长期接单不力，请问有没有考虑引入实力国资股东来增强公司软实力？ 答：感谢您的关注，公司会加强内部控制管理，提高公司经营水平。</p> <p>23、在今年中报里看到公司子公司高芯思通上半年营收只有38万元，虽然结束了零营收的历史，但是离投资者的期望还是有不小的差距。请问：今年三季度营收会有大幅度增长吗？有没有可能过几百万、甚至上千万的营收？谢谢！ 答：公司将持续拓展无线通信芯片相关市场，今年已经加大无线通信芯片相关市场营销力度，高芯思通具体经营情况请关注公司后续定期报告。</p> <p>24、请教一下刘总，公司在研项目中的超高速通信波形芯片，主要用于哪些方面？将来会有多大的市场前景？谢谢！ 答：公司在研的超高速通信波形芯片目前处于预研阶段，感谢您的关注。</p>
附件清单 (如有)	无