

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2020-024

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 78,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科海讯	股票代码	300810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗文天	李乐乐	
办公地址	北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦	北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492472	010-82492472	
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务、主要产品及用途

公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。

公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，主要为客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统等产品。

公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

2、公司的主要经营模式

（1）盈利模式

声纳领域相关产品销售系公司主要的盈利模式，公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得产品销售收入。采取此种盈利模式，公司可贴近最终用户需求，确保公司产品与下游总装单位或最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合，为客户提供及时全面的服务。

由于特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链

各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高，产品研发周期长、研发经费投入大且技术复杂，因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后，基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑，国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应，最终用户不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。

(2) 采购模式

公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责，根据已签订的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性，公司根据行业质量体系要求，建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据生产经营需要以市场化原则，对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后，报最终用户代表审查备案，最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评定，以后每增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力。

(3) 生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据已签订的订单组织生产，对订单组织完成评审，并交由生产部门进行生产。鉴于国家特种电子信息行业产品的特殊性，公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品，公司根据客户需求变化而不断调整产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。

公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面，公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。

(4) 销售模式

公司采取直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于各大国有集团，因此公司客户主要为国家大型企事业单位、科研院所，最终使用客户为国家特种部门，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳定性高。

公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。

3、报告期主要的业绩驱动因素

(1) 行业因素

我国特种行业正处于补偿式发展阶段，未来发展前景广阔。在2016年中央和地方预算草案的报告中，国防支出预算为9,543.54亿元，比2015年增长7.6%；2017年国防预算比2016年增长7%，将首次超过一万亿元人民币，2018年我国国防预算将比2017年增加8.1%，达到11,070亿元；2019年我国国防预算继续增长至11,899亿元。国防支出预算增长带动特种装备数量质量升级。

建设海洋强国成为国家战略，海洋建设的投入持续大幅增加海洋特种装备行业持续发展。海洋关系着国家的长治久安和可持续发展。提高海洋资源开发能力，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国，已上升为国家重要发展战略。根据国家海洋强国部署，海洋装备制造是关系国民经济、社会发展和国家安全的战略性先导产业，属于国家大力倡导发展的产业之一。

(2) 公司因素

公司自2005年成立以来，始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，已经进入声纳装备行业主要参与者的供应链体系。由于声纳装备行业的特殊性，客户产品在日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对公司存在一定的技术和产品依赖。

公司始终坚持研发优先，资源向研发倾斜，持续提升公司技术实力。公司在信号处理平台、声纳系统、水声大数据和仿真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术，并形成了系列产品，获得客户和最终用户的广泛认可。

4、公司所处行业发展情况和行业地位

公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，是海洋装备的组成部分，海洋装备制造是关系国民经济、社会和国家发展的战略性先导产业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

声纳装备行业参与主体很少，主要包括中国船舶、中科院声学所以及包括中科海讯、长沙湘计海盾科技有限公司、北京神州普惠科技股份有限公司在内的少数几家公司。中国船舶及其下属单位主要负责声纳整机及相关系统的研制和生产，中科院声学所、哈尔滨工程大学、西北工业大学具备声纳整机及相关系统研发能力，并侧重基础理论研究。中科海讯在声纳装备的核心配套信号处理平台产品和部分细分领域声纳系统整机以及基于创新概念的系统整机无人探测系统等方面具有较强的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	241,367,321.98	298,311,769.47	-19.09%	212,674,101.67
归属于上市公司股东的净利润	81,814,326.66	85,806,351.06	-4.65%	79,846,387.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,541,695.97	84,345,410.26	-6.88%	77,197,831.46
经营活动产生的现金流量净额	9,974,087.34	45,924,755.70	-78.28%	56,986,145.12
基本每股收益（元/股）	1.3491	1.4543	-7.23%	1.35
稀释每股收益（元/股）	1.3491	1.4543	-7.23%	1.35
加权平均净资产收益率	14.91%	20.05%	-5.14%	23.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,094,445,213.99	577,980,269.81	89.36%	501,495,303.54
归属于上市公司股东的净资产	994,651,709.01	470,919,523.86	111.21%	385,113,172.80

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	35,789,379.20	71,470,147.07	37,995,967.02	96,111,828.69
归属于上市公司股东的净利润	23,502,256.77	26,176,531.41	2,677,817.00	29,457,721.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,501,576.39	26,176,531.41	944,518.03	27,919,070.14
经营活动产生的现金流量净额	-41,952,557.58	58,474,638.40	-22,925,172.26	16,377,178.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,140	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区中科海讯	境内非国有法人	29.26%	23,031,216	23,031,216			

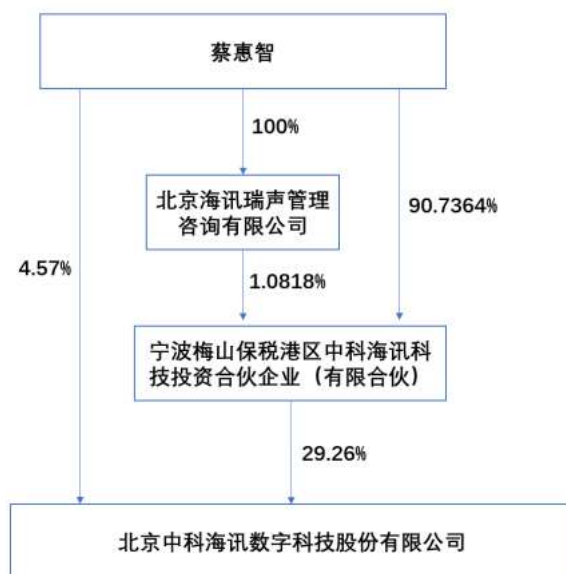
科技投资合伙企业（有限合伙）						
宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.57%	16,187,500	16,187,500		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	3,596,022	3,596,022		
上海晨灿投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	3,100,000	3,100,000		
武汉成业联股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	2,908,008	2,908,008		
北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	1,952,478	1,952,478		
上海云炜资产管理有限公司-上海云炜衷资产管理中心（有限合伙）	其他	2.27%	1,786,320	1,786,320		
赵文立	境内自然人	2.16%	1,701,162	1,701,162		
徐俊华	境内自然人	2.10%	1,648,836	1,648,836		
王立法	境内自然人	1.58%	1,246,266	1,246,266		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司成立以来，始终专注声纳系统及相关产品的研发、生产和销售，近三年主营业务收入占营业收入的比重均在99%以上。公司主营业务收入按产品类型可以划分为水声信号处理平台、水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统及其他收入。作为水声标准信号处理平台仅有的两家供应商之一，公司与声纳装备行业主要参与者保持良好的合作关系，拥有一定的市场份额；水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统作为重点发展领域，公司持续投入大量研发资源，相关重点项目处于研发、定型或招标等不同阶段，报告期内尚未形成批量收入。

报告期内，公司实现营业收入24,136.73万元，较上年同期29,831.18万元下降19.09%；利润总额9214.79万元，较上年同期9,763.54万元下降5.62%；归属于上市公司股东的净利润8,181.43万元，较上年同期8,580.64万元下降4.65%。

公司生产经营主要指标整体平稳、略有下降，构成营业收入的产品结构变化较大。公司历年主营业务收入均以信号处理平台为主，2019年公司信号处理平台产品收入较上年增长41.05%；但声纳系统产品收入较上年下降88.05%。具体情况如下：

2019年度，信号处理平台产品收入为21,618.63万元，较上年同期15,327.21万元增长41.05%，增速较快，主要系公司第三代信号处理平台完成定型，以及我国继续建造特种作业船只、新型声纳种类增加，相应采购增加。

2019年度，声纳系统产品收入为1,604.70万元，较上年同期13,426.11万元下降88.05%，主要由于公司声纳系统产品种类尚不丰富，订单具有不稳定性。

2019年度，水声大数据与仿真系统收入为809.14万元，较上年同期243.59万元增长232.17%，增速较快主要由于2018年基数较小；且由于部分水声大数据与仿真系统重点产品正处于定型和招标阶段，导致公司2019年来自该领域的收入绝对金额较低。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信号处理平台	216,186,307.25	154,930,543.83	71.67%	41.05%	46.93%	2.87%
水声大数据与仿真系统	8,091,437.97	2,738,206.13	33.84%	232.17%	122.35%	-16.71%
声纳系统	16,047,008.55	3,535,901.22	22.03%	-88.05%	-93.93%	-21.32%
无人探测系统	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
其他	1,042,568.21	634,817.30	60.89%	-80.42%	-82.05%	-5.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	241,367,321.98	298,311,769.47	-19.09%
成本	79,527,853.50	128,398,461.26	-38.06%
销量	99	93	6.45%
净利润	81,327,196.52	84,829,878.62	-4.13%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	82,018,269.98	105,603,860.52	-22.33%

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的信号处理平台产品保持稳定增长，但由于声纳系统产品订单具有不稳定性，且该类产品的产销周期相对较长，导致公司报告期营业收入同比下降19.09%；近年来公司信号处理平台产品用于水下部分的占比增加，下游客户水下产品的产销周期长于水面产品，由此导致报告期计提的信用减值损失有所增加；此外，由于公司报告期收到的与销售产品密切相关的其他收益同比增加较大，综合导致报告期实现的归属于上市公司股东的净利润同比略有下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经本公司第一届董事会第二十三次会议于2019年1月31日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财

务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2、会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2019年7月出资1,000万元，投资设立全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，该公司注册资本2,000万元，自其设立起纳入合并范围。