

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 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）马凌燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,068,377,537.55	3,116,323,986.75	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	2,875,784,031.64	2,844,628,117.47	1.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,315,714.18	111,419,005.17	-147.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	111,739,152.91	2,775,897.61	3,925.33
归属于上市公司股东的净利润	31,155,914.17	-22,597,055.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,277,282.85	-29,206,243.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.09	-3.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.4125	-0.40	不适用
稀释每股收益	0.4125	-0.40	不适用

2021 年第一季度报告

(元/股)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	44.40	1,128.19	减少 1083.79 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 11,173.92 万元，较上年同期增长 3,925.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,115.59 万元，较上年同期-2,259.71 万元，实现扭亏为盈，一方面系上年同期基数较低，另一方面主要系指挥控制信息处理设备延后至 2021 年第一季度签署的订单，部分在本期交付并确认所致。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。

报告期内，公司持续积极推进新产品、新项目研发。本期内公司研发费用为 4,961.35 万元，占当期营业收入的 44.40%，比上年同期增加 58.42%。截至本报告披露日，在高额研发投入支持下，公司研发团队实力不断增强，研发项目得到快速发展。公司智能无线电基带处理芯片已完成所有前端开发工作，全面转入后端设计，公司将积极推进其流片工作。公司自主研发的**火控系统、**新型雷达信息处理设备和**国产化终端获得成功并中标/入选。其中公司中标的**火控系统为新一代军用火控系统，其研制开发表明公司产品将逐渐延伸至系统级装备领域；根据军品定型批产特性，该项目将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。目前公司产品已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。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，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	2,269,096.88	
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		

2021 年第一季度报告

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	-59,932.00	
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（税后）	-1,632.92	
所得税影响额	-328,900.64	
合计	1,878,631.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,821					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	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	28,652,672	37.93	28,652,672	28,652,672	无	0	境内自然人
梁宏建	17,493,677	23.16	17,493,677	17,493,677	无	0	境内自然人

2021 年第一季度报告

中国宝安集团股份有限公司	1,500,000	1.99	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非 国有法 人
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	1,434,459	1.90	0	0	无	0	其他
深圳市创东方富润 投资企业（有限合 伙）	1,154,167	1.53	1,154,167	1,154,167	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）	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）	845,834	1.12	845,834	845,834	无	0	其他
武汉华博防务科技 有限公司	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	0.93	700,008	700,008	无	0	其他
贾秀梅	659,968	0.87	659,968	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	1,434,459	人民币普通股	1,434,459
昌舜尧	300,292	人民币普通股	300,292
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
陆建尧	135,816	人民币普通股	135,816
胡菁华	126,956	人民币普通股	126,956
郭咏笑	118,016	人民币普通股	118,016
贾秀梅	112,830	人民币普通股	112,830
华泰金融控股（香港）有限公司— 自有资金	105,948	人民币普通股	105,948
陈莺喆	101,855	人民币普通股	101,855

王祥华	100,000	人民币普通股	100,000
汤伟霞	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国宝安集团股份有限公司持有武汉华博防务科技有限公司86.71%的股权,系武汉华博防务科技有限公司控股股东。此外,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

应收票据期末数为49,074,992.95元,比年初减少40.69%,主要原因为:年初至报告期末部分应收票据已到期,已到期应收票据核销所致;

应收款项融资期末数为10,584,000.00元,比年初增加544.82%,主要原因为:年初至报告期末公司收到客户结算支付的银行承兑汇票增加所致;

其他流动资产期末数为9,921,566.85元,比年初增加885.48%,主要原因为:年初至报告期末多预缴上年第四季度企业所得税所致;

短期借款期末数为2,644,000.00元,比年初减少94.39%,主要原因为:上年度贴现的应收票据在报告期内到期所致;

应付票据期末数为16,004,421.85元,比年初减少47.74%,主要原因为:年初至报告期末应付票据到期归还承兑所致;

应付职工薪酬期末数为18,173,909.59元,比年初减少41.29%,主要原因为:年初至报告期末支付上年度应发未发的员工奖金所致。

(二) 利润表项目

报告期发生营业收入为111,739,152.91元,比上年同期增加39.25倍,主要原因为:一方面系上年同期基数较低,另一方面主要系指挥控制信息处理设备延后至2021年第一季度签署的订单,部分在本期交付并确认。

报告期发生营业成本为35,401,624.06元,比上年同期增加46.49倍,主要原因为:收入增加,相应成本增加。

报告期发生销售费用为4,453,656.01元,比上年同期增加70.51%,主要原因为:收入增加,相应售后维修费、差旅费增加。

报告期发生研发费用为49,613,468.65元,比上年同期增加58.42%,主要原因为:公司加大对研发人才及研发项目投入。

报告期发生财务费用为-10,016,925.03元,而上年同期为2,993,058.69元,主要原因为:首次公开发行股票募集资金到账,利息收入增加。

报告期实现其他收益为2,269,096.88元,比上年同期增加98.47%,主要原因为:年初至报告期末收到的政府补助增加。

(三) 现金流量表项目

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-53,315,714.18元,而上年同期为111,419,005.17元,主要原因为:报告期内由于产品备产所采购原材料的现金支出增加而本期销售回款相对较少,且支付给职工及为职工支付的现金较上年增加,综合导致经营活动产生的现金流量净额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 股权激励计划实施进展情况。

(1) 2021年2月7日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案;公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,详见公司在上交所官网披露的2021-002、2021-003及2021-004号临时公告。

(2) 2021年2月24日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,详见公司在上交所官网披露2021-008号临时公告。

(3) 2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，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。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，详见公司在上交所官网披露2021-010、2021-011及2021-012号临时公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳市科思科技股份有限公司
法定代表人	刘建德
日期	2021年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3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：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,814,506,271.78	1,871,112,508.19
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	49,074,992.95	82,744,314.30
应收账款	777,581,560.95	777,634,952.04
应收款项融资	10,584,000.00	1,641,400.00
预付款项	2,751,818.56	1,945,818.73

2021 年第一季度报告

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,295,991.81	10,339,231.42
其中：应收利息	3,409,500.24	4,146,260.10
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	338,497,882.80	315,626,700.29
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	9,921,566.85	1,006,777.01
流动资产合计	3,013,214,085.70	3,062,051,701.98
非流动资产：		
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	22,189,404.23	20,369,197.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,968,912.48	15,888,951.44
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	16,614,442.65	16,614,442.65
其他非流动资产	1,335,570.00	1,344,570.38
非流动资产合计	55,163,451.85	54,272,284.77
资产总计	3,068,377,537.55	3,116,323,986.75
流动负债：		
短期借款	2,644,000.00	47,098,560.00
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	16,004,421.85	30,626,706.93

2021 年第一季度报告

应付账款	106,792,560.31	117,118,945.15
预收款项	-	-
合同负债	3,853,200.00	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	18,173,909.59	30,955,900.19
应交税费	927,240.97	1,537,175.14
其他应付款	6,735,876.11	8,651,933.67
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	28,870,940.00	22,953,695.57
流动负债合计	184,002,148.83	262,846,621.07
非流动负债：		
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	9,785,949.04	9,628,592.83
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	9,785,949.04	9,628,592.83
负债合计	193,788,097.87	272,475,213.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,534,232.00	75,534,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,196,214,465.88	2,196,214,465.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2021 年第一季度报告

盈余公积	37,767,116.00	37,767,116.00
一般风险准备		
未分配利润	566,268,217.76	535,112,303.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,875,784,031.64	2,844,628,117.47
少数股东权益	-1,194,591.96	-779,344.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,874,589,439.68	2,843,848,772.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,068,377,537.55	3,116,323,986.75

公司负责人：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

2021 年 3 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：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,807,156,906.09	1,866,461,416.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,074,992.95	82,744,314.30
应收账款	777,240,550.10	777,435,658.19
应收款项融资	10,584,000.00	1,641,400.00
预付款项	2,557,509.77	1,444,003.77
其他应收款	34,373,099.42	26,390,791.20
其中：应收利息	3,409,500.24	4,146,260.10
应收股利	-	-
存货	335,725,397.04	312,694,136.30
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	9,921,566.85	969,252.21
流动资产合计	3,026,634,022.22	3,069,780,972.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,350,000.00	17,350,000.00
其他权益工具投资		

2021 年第一季度报告

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,851,811.62	20,050,600.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,518,912.01	15,368,951.04
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,614,442.65	16,614,442.65
其他非流动资产	1,335,570.00	1,344,570.38
非流动资产合计	74,670,736.28	70,728,564.22
资产总计	3,101,304,758.50	3,140,509,536.80
流动负债：		
短期借款	2,644,000.00	47,098,560.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,004,421.85	30,626,706.93
应付账款	106,367,490.71	117,017,445.15
预收款项	-	-
合同负债	3,853,200.00	3,853,200.00
应付职工薪酬	15,999,284.39	26,912,718.66
应交税费	713,262.29	1,357,657.26
其他应付款	6,645,090.23	8,185,552.19
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	28,870,940.00	22,947,000.00
流动负债合计	181,097,689.47	257,998,840.19
非流动负债：		
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	9,785,949.04	9,628,592.83
递延收益		

2021 年第一季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,785,949.04	9,628,592.83
负债合计	190,883,638.51	267,627,433.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,534,232.00	75,534,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,196,230,448.54	2,196,230,448.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,767,116.00	37,767,116.00
未分配利润	600,889,323.45	563,350,307.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,910,421,119.99	2,872,882,103.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,101,304,758.50	3,140,509,536.80

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	111,739,152.91	2,775,897.61
其中：营业收入	111,739,152.91	2,775,897.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,377,807.99	46,969,542.62
其中：营业成本	35,401,624.06	745,500.50
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	6,813.31	4,141.18

2021 年第一季度报告

销售费用	4,453,656.01	2,611,970.71
管理费用	10,919,170.99	9,297,353.82
研发费用	49,613,468.65	31,317,517.72
财务费用	-10,016,925.03	2,993,058.69
其中：利息费用	104,631.18	2,291,982.78
利息收入	-9,734,447.80	161,928.16
加：其他收益	2,269,096.88	1,143,289.66
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）	13,794,689.30	17,538,917.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-504,681.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,425,131.10	-26,016,118.54
加：营业外收入	2,640.00	5,465,897.95
减：营业外支出	62,572.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,365,199.10	-20,550,220.59
减：所得税费用	6,624,532.27	2,551,686.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,740,666.83	-23,101,906.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,740,666.83	-23,101,906.99
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）	31,155,914.17	-22,597,055.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-415,247.34	-504,851.44
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		

2021 年第一季度报告

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	30,740,666.83	-23,101,906.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	31,155,914.17	-22,597,055.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-415,247.34	-504,851.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4125	-0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4125	-0.40

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	110,829,501.88	2,775,897.61
减：营业成本	34,930,828.01	745,500.50
税金及附加	4,936.44	3,426.88
销售费用	4,060,044.41	2,611,970.71
管理费用	9,937,500.93	8,508,443.24
研发费用	43,722,849.84	28,462,188.40
财务费用	-10,010,909.79	2,995,689.36
其中：利息费用	104,631.18	2,291,982.78
利息收入	-9,734,447.80	152,605.69
加：其他收益	2,244,368.14	1,143,144.02
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		

2021 年第一季度报告

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）	13,794,689.30	17,543,682.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-504,681.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,223,309.48	-22,369,175.78
加：营业外收入	2,640.00	5,465,897.95
减：营业外支出	62,401.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,163,548.48	-16,903,277.83
减：所得税费用	6,624,532.27	2,551,686.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,539,016.21	-19,454,964.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,539,016.21	-19,454,964.23
（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	37,539,016.21	-19,454,964.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,810,488.60	253,065,010.00
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	181,426.83	7,296.54
收到其他与经营活动有关的现金	13,212,451.99	1,601,185.29
经营活动现金流入小计	116,204,367.42	254,673,491.83
购买商品、接受劳务支付的现金	78,609,009.88	62,345,650.20
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	62,594,051.94	32,845,423.47
支付的各项税费	13,352,428.52	30,826,284.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,964,591.26	17,237,128.86
经营活动现金流出小计	169,520,081.60	143,254,486.66
经营活动产生的现金流量净额	-53,315,714.18	111,419,005.17
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,290,522.23	3,763,692.29

2021年第一季度报告

投资支付的现金	-	-
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	3,290,522.23	3,763,692.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,290,522.23	-3,763,692.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	97,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	97,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	35,515,002.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,574,743.47
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	-	-
筹资活动现金流出小计	-	38,089,746.20
筹资活动产生的现金流量净额	-	59,310,253.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-56,606,236.41	166,965,566.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,871,112,508.19	24,545,816.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,814,506,271.78	191,511,382.76

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,991,405.60	253,065,010.00
收到的税费返还	161,707.37	7,296.54
收到其他与经营活动有关的现金	12,665,773.97	1,591,457.01
经营活动现金流入小计	114,818,886.94	254,663,763.55
购买商品、接受劳务支付的现金	78,609,009.88	62,345,650.20
支付给职工及为职工支付的现金	54,283,998.39	30,633,470.07

2021 年第一季度报告

支付的各项税费	13,350,543.04	30,825,953.47
支付其他与经营活动有关的现金	21,634,006.92	19,435,447.60
经营活动现金流出小计	167,877,558.23	143,240,521.34
经营活动产生的现金流量净额	-53,058,671.29	111,423,242.21
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,245,839.23	3,747,099.33
投资支付的现金	3,000,000.00	2,500,000.00
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	6,245,839.23	6,247,099.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,245,839.23	-6,247,099.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	97,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	97,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	35,515,002.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,574,743.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	38,089,746.20
筹资活动产生的现金流量净额	-	59,310,253.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,304,510.52	164,486,396.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,866,461,416.61	19,945,474.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,807,156,906.09	184,431,871.17

公司负责人：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

4.2 2021 年起首次执行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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用