

公司代码：603660

公司简称：苏州科达

转债代码：113569

转债简称：科达转债

转股代码：191569

转股简称：科达转股

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

2021 年 4 月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君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	3,298,054,430.56	3,525,122,514.84	-6.44%
归属于上市公司股东的净资产	1,844,474,476.51	1,924,141,500.01	-4.14%
	年初至报告期末	上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	-115,988,693.81	-92,219,947.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	549,814,862.10	360,546,009.84	52.50%
归属于上市公司股东的净利润	-38,606,088.17	-96,387,216.59	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	-42,351,393.73	-102,921,971.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.03%	-5.42%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0781	-0.1914	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0781	-0.1914	不适用

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	-295,307.73	

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	3,638,334.28	
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		
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	980,150.91	
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）	-279.05	
所得税影响额	-577,592.85	
合计	3,745,305.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	29,188					
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈冬根	129,811,628	26.00	0	无	0	境内自然人
陈卫东	14,989,958	3.00	0	无	0	境内自然人
薛江屏	9,157,982	1.83	0	无	0	境内自然人
陈晓华	7,687,578	1.54	0	无	0	境内自然人

苏州科达科技股份有限公司回购专用证券账户	5,970,305	1.20	0	无	0	其他
陆东强	5,942,256	1.19	0	无	0	境内自然人
钱建忠	5,492,263	1.10	50,176	无	0	境内自然人
高翔	5,331,008	1.07	0	无	0	境内自然人
苏州蓝贰创业投资有限公司	4,821,359	0.97	0	无	0	境内非国有法人
朱风涌	3,219,864	0.64	50,176	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		
陈冬根	129,811,628		人民币普通股	129,811,628		
陈卫东	14,989,958		人民币普通股	14,989,958		
薛江屏	9,157,982		人民币普通股	9,157,982		
陈晓华	7,687,578		人民币普通股	7,687,578		
苏州科达科技股份有限公司回购专用证券账户	5,970,305		人民币普通股	5,970,305		
陆东强	5,942,256		人民币普通股	5,942,256		
钱建忠	5,442,087		人民币普通股	5,442,087		
高翔	5,331,008		人民币普通股	5,331,008		
苏州蓝贰创业投资有限公司	4,821,359		人民币普通股	4,821,359		
朱风涌	3,169,688		人民币普通股	3,169,688		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

1、货币资金较期初下降了54.28%，主要是报告期内公司建设投资、货款支付及购买理财产品等支出较多；

2、预付款项较期初增长了94.37%，主要是报告期内支付的建设投资；

3、在建工程较期初增长了77.46%，主要是报告期内公司可转债募投项目建设投入；

- 4、应交税费较期初下降了63.46%，主要是公司业务存在一定的季节性差异，一季度收入规模较小；
- 5、其他应付款较期初下降了94.01%，主要是报告期内公司支付了限制性股票的回购款项；
- 6、合同负债较期初增长了39.37%，主要是报告期内公司预收款项增加；
- 7、其他流动负债较期初下降了43.65%，主要是报告期内跨期费用减少；
- 8、实收资本较期初下降了1.02%，资本公积较期初下降了20.17%，主要是报告期内公司回购限制性股票所致，该部分股份的注销手续正在办理；
- 9、库存股较期初下降了6.13%，主要是报告期内公司回购注销限制性股票，以及公司通过集中竞价交易方式回购股份所致；
- 10、营业收入较上年同期增长了52.50%，主要是上年同期受疫情影响，报告期内公司业务已恢复正常；
- 11、营业成本较上年同期增长了40.61%，主要是报告期内公司生产经营和销售恢复正常；
- 12、税金及附加较上年同期增长了85.23%，主要是报告期内公司营业收入增长所致；
- 13、财务费用较上年同期增长了829.01%，主要是报告期内公司计提的可转债融资利息；
- 14、投资收益较上年同期增长了142.20%，主要是报告期内公司购买理财产品获得的收益；
- 15、信用减值损失较上年同期增加了938.88%，主要是报告期内按账龄计提的应收账款坏账；
- 16、资产减值损失较上年同期增加了283.46%，主要是报告期内计提的存货跌价；
- 17、营业利润较上年同期增长了62.57%，主要是报告期内公司营业收入较上年同期实现增长；
- 18、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了75.15%，主要是报告期内支付的与经营活动相关的差旅及业务费用较上年同期有所增加；
- 19、收回投资收到的现金较上年同期增长了88.81%，主要是报告期内到期赎回的理财产品较上年同期有所增加；
- 20、取得投资收益收到的现金较上年同期增长了47.44%，主要是报告期内购买理财产品获得的收益较上年同期有所增加；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了116.50%，主要是报告期内公司未开展新的筹资活动。

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

(一) 对外投资

1) 2020年11月13日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于实施募投项目暨向全资子公司增资的议案》。基于公司中长期战略发展规划, 为整合和优化公司研发资源配置, 公司在江苏自贸区苏州片区出资成立了睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称“睿视科技”), 拟建立规模化的集中式研发总部, 打造专业化的集前瞻性基础技术研究、核心产品研发、行业应用解决方案开发一体化的研发资源平台。同时, 公司拟将“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司: 睿视科技。并以由睿视科技为主体实施募投项目所涉及的募集资金合计24,419.92万元向睿视科技进行增资, 增资后, 睿视科技的注册资本将由人民币9,000万元增加到15,000万元。具体内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2020-091和2020-093)。2021年2月1日, 公司完成了睿视科技的工商变更登记工作, 睿视科技注册资本由9,000万元变更为15,000万元。

2) 经公司总经理办公会及战略委员会2021年第一次会议审议通过, 公司与讯飞智元信息科技有限公司、南京通达海科技股份有限公司及苏州行声远企业管理中心(有限合伙)签订了关于成立江苏行声远科技有限公司(以下简称“江苏行声远”、“合资公司”)的合资协议。合资公司注册资本为3,000万元人民币, 公司持有江苏行声远的股权比例为19.9%, 表决权比例为19.9%; 2021年4月13日, 江苏行声远完成了工商设立登记。

(二) 可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准, 公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券, 每张面值人民币100元, 发行总额51,600.00万元, 期限6年。根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 公司发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为本公司股份, 具体内容详见公司于2020年9月7日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于“科达转债”开始转股的公告》(公告编号2020-076)。

自2020年9月14日至2021年3月31日, 累计已有人民币122,000元“科达转债”转为公司普通股, 累计转股数量为8,201股, 占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0016%。截至2021年3月31日, 尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,878,000元, 占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。具体内容详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号2021-032)。

(三) 股份回购情况

2020年12月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币12.19元/股。本次回购的股份全部用于员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2020-103）。

截至2021年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,970,305股，已回购股份占公司总股本499,281,004股（为截至2021年3月31日公司股本总数）的比例为1.1958%，最高成交价为7.36元/股、最低成交价为6.40元/股，成交总金额为40,953,882.90元。具体内容详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号2021-033）。

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	苏州科达科技股份有限公司
法定代表人	陈冬根
日期	2021年4月30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:苏州科达科技股份有限公司

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	272,317,798.73	595,565,410.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,000,000.00	263,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,083,673,165.43	1,059,772,167.01
应收款项融资	51,415,330.46	51,185,418.66
预付款项	59,479,696.19	30,601,025.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,698,270.20	26,098,335.30
其中: 应收利息	380,146.03	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	634,316,494.57	678,157,698.92
合同资产	141,153,715.05	124,974,691.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,487,618.54	24,425,929.05
流动资产合计	2,635,542,089.17	2,854,280,676.20
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	300,873,171.60	309,884,101.67
长期股权投资	14,469,606.21	11,367,989.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	3,765,111.57	3,794,758.14
固定资产	213,273,511.30	207,615,544.48
在建工程	2,109,389.18	1,188,679.24

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,663,902.05	56,535,116.55
开发支出		
商誉	11,360,160.19	11,360,160.19
长期待摊费用	10,258,882.07	9,363,051.52
递延所得税资产	44,738,607.22	53,732,437.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	662,512,341.39	670,841,838.64
资产总计	3,298,054,430.56	3,525,122,514.84
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	496,669,577.24	584,412,065.93
预收款项		
合同负债		
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	226,998,289.34	210,816,448.46
应交税费	16,578,057.52	45,365,506.47
其他应付款	3,935,581.21	65,737,516.31
其中：应付利息		
应付股利		911,478.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	82,602,812.95	59,114,835.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,300,000.00	11,463,834.52
其他流动负债	14,475,642.38	25,687,443.63
流动负债合计	852,559,960.64	1,002,597,650.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,400,000.00	90,400,000.00
应付债券	473,519,873.33	469,215,106.74
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	10,577,684.00	10,577,684.00
递延收益	7,046,968.75	7,046,968.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,544,526.08	577,239,759.49
负债合计	1,434,104,486.72	1,579,837,409.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	494,173,708.00	499,279,661.00
其他权益工具	55,726,849.92	55,729,010.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,099,407.60	195,531,540.29
减：库存股	40,953,882.90	43,628,188.67
其他综合收益	291,407.67	397,881.33
专项储备		
盈余公积	25,289,894.01	25,289,894.01
一般风险准备		
未分配利润	1,153,847,092.21	1,191,541,701.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,844,474,476.51	1,924,141,500.01
少数股东权益	19,475,467.33	21,143,604.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,863,949,943.84	1,945,285,104.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,298,054,430.56	3,525,122,514.84

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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	157,264,918.85	323,358,283.21
交易性金融资产	120,000,000.00	263,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	998,403,570.33	1,034,226,669.21
应收款项融资	43,654,758.00	48,309,022.30
预付款项	60,203,267.09	55,896,809.07
其他应收款	38,305,621.66	34,533,776.05
其中：应收利息	42,658.19	
应收股利		
存货	650,815,968.52	765,084,161.01
合同资产	141,153,715.05	119,978,501.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,616,855.91	4,476,989.96
流动资产合计	2,214,418,675.41	2,649,364,212.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,404,839.07	87,404,839.07
长期股权投资	531,207,288.28	302,906,471.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	3,765,111.57	3,794,758.14
固定资产	195,189,344.61	189,716,267.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,317,189.72	25,187,362.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,993,881.29	9,058,102.53
递延所得税资产	36,527,386.18	35,409,344.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	894,405,040.72	659,477,144.81
资产总计	3,108,823,716.13	3,308,841,357.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,753,551,642.95	1,863,207,970.18
预收款项		
合同负债	60,871,579.81	44,455,591.61
应付职工薪酬	68,213,966.92	53,300,633.11

应交税费	17,093,548.06	18,374,151.97
其他应付款	2,783,382.71	46,290,738.89
其中：应付利息		
应付股利		911,478.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,723,489.48	15,427,123.34
流动负债合计	1,909,237,609.93	2,041,056,209.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	473,519,873.33	469,215,106.74
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	10,577,684.00	10,577,684.00
递延收益	5,846,968.75	5,846,968.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,944,526.08	485,639,759.49
负债合计	2,399,182,136.01	2,526,695,968.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	494,173,708.00	499,279,661.00
其他权益工具	55,726,849.92	55,729,010.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,746,175.80	196,178,308.49
减：库存股	40,953,882.90	43,628,188.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,289,894.01	25,289,894.01
未分配利润	18,658,835.29	49,296,703.59
所有者权益（或股东权益）合计	709,641,580.12	782,145,388.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,108,823,716.13	3,308,841,357.40

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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	549,814,862.10	360,546,009.84
其中：营业收入	549,814,862.10	360,546,009.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,681,071.88	485,426,181.11
其中：营业成本	238,308,935.72	169,487,113.08
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	4,131,068.50	2,230,215.45
销售费用	149,354,315.98	130,374,035.32
管理费用	24,045,163.46	23,760,267.46
研发费用	173,808,024.85	158,386,886.03
财务费用	11,033,563.37	1,187,663.77
其中：利息费用	10,197,684.69	1,904,878.41
利息收入	-498,754.55	-231,082.11
加：其他收益	20,100,146.74	21,760,426.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,812,109.80	1,161,090.81
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）	-5,623,800.40	-541,331.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,727,239.19	2,031,667.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-295,307.73	518.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,600,300.56	-100,467,799.26
加：营业外收入	1,166,149.38	1,275,846.25
减：营业外支出	185,998.47	150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,620,149.65	-99,341,953.01

减：所得税费用	3,654,076.12	-1,971,515.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,274,225.77	-97,370,437.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,274,225.77	-97,370,437.03
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）	-38,606,088.17	-96,387,216.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,668,137.60	-983,220.44
六、其他综合收益的税后净额	-106,473.66	-245,478.22
（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	-106,473.66	-245,478.22
（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	-106,473.66	-245,478.22
（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	-40,380,699.43	-97,615,915.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-38,712,561.83	-96,632,694.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-1,668,137.60	-983,220.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0781	-0.1914
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0781	-0.1914

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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	502,914,226.14	303,216,634.79
减：营业成本	389,708,815.20	222,404,654.82
税金及附加	2,274,618.57	432,697.13
销售费用	76,515,949.49	62,964,783.34
管理费用	12,627,575.20	11,793,310.95
研发费用	41,146,127.47	36,918,210.24
财务费用	9,625,436.15	-538,871.87
其中：利息费用	10,196,535.17	167,152.78
利息收入	-367,527.54	-191,686.97
加：其他收益	1,665,091.13	4,775,916.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,526,752.49	1,100,969.34
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		
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）	-4,002,126.22	1,914,822.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,727,239.20	2,031,667.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257,110.49	518.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,778,928.23	-20,934,256.04
加：营业外收入	259,539.21	131,290.34
减：营业外支出	148,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,667,389.02	-20,952,965.70
减：所得税费用	-1,118,042.00	626,659.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,549,347.02	-21,579,624.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,549,347.02	-21,579,624.94
（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	-31,549,347.02	-21,579,624.94
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：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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	619,983,167.04	498,993,572.38
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	18,939,541.51	17,434,961.34
收到其他与经营活动有关的现金	12,439,192.41	10,261,171.73
经营活动现金流入小计	651,361,900.96	526,689,705.45
购买商品、接受劳务支付的现金	345,936,323.88	272,923,661.79
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	257,914,934.80	228,710,901.20
支付的各项税费	56,701,943.58	56,301,503.04
支付其他与经营活动有关的现金	106,797,392.51	60,973,587.41
经营活动现金流出小计	767,350,594.77	618,909,653.44
经营活动产生的现金流量净额	-115,988,693.81	-92,219,947.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,498,525.75	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,711,966.86	1,161,090.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,412.71	9,691.26
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	9,274,598.12	
投资活动现金流入小计	154,496,503.44	77,170,782.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,906,001.75	41,350,164.75
投资支付的现金	222,000,000.00	
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	40,334.73	2,773,092.71
投资活动现金流出小计	268,946,336.48	44,123,257.46
投资活动产生的现金流量净额	-114,449,833.04	33,047,524.61
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		50,000,000.00
发行债券所收到的现金		516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		566,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,500,009.95	1,902,956.90
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	86,423,965.56	869,021.24
筹资活动现金流出小计	92,923,975.51	2,771,978.14
筹资活动产生的现金流量净额	-92,923,975.51	563,228,021.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,890.93	-71,082.74
五、现金及现金等价物净增加额	-323,247,611.43	503,984,515.74
加：期初现金及现金等价物余额	595,565,410.14	313,404,445.29
六、期末现金及现金等价物余额	272,317,798.71	817,388,961.03

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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	556,773,140.89	428,897,921.48
收到的税费返还	192,737.08	455,457.83
收到其他与经营活动有关的现金	4,222,057.24	6,755,846.32
经营活动现金流入小计	561,187,935.21	436,109,225.63
购买商品、接受劳务支付的现金	371,312,246.40	305,977,650.37
支付给职工及为职工支付的现金	72,434,927.95	71,701,627.25
支付的各项税费	18,353,952.13	28,687,329.85
支付其他与经营活动有关的现金	47,870,877.87	49,387,484.38
经营活动现金流出小计	509,972,004.35	455,754,091.85
经营活动产生的现金流量净额	51,215,930.86	-19,644,866.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,500,096.59	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,425,038.71	1,100,969.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,341.86	9,691.26
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	144,932,477.16	71,110,660.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,880,398.64	39,991,134.29
投资支付的现金	227,199,200.00	
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	271,079,598.64	39,991,134.29
投资活动产生的现金流量净额	-126,147,121.48	31,119,526.31
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		566,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,961,932.08	167,152.78
支付其他与筹资活动有关的现金	86,423,965.56	869,021.24
筹资活动现金流出小计	91,385,897.64	1,036,174.02
筹资活动产生的现金流量净额	-91,385,897.64	564,963,825.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,723.90	52,153.80
五、现金及现金等价物净增加额	-166,093,364.36	576,490,639.87
加：期初现金及现金等价物余额	323,358,283.21	142,522,040.66
六、期末现金及现金等价物余额	157,264,918.85	719,012,680.53

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

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