

KSTAR 科士达

深圳科士达科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-070

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,032,412,038.49	2,042,542,146.91	-0.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,491,578,878.51	1,410,663,867.51	5.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	327,999,778.50	22.55%	911,607,235.14	31.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,908,440.43	2.66%	93,017,424.81	24.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,517,410.89	7.84%	91,118,800.10	29.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,943,006.31	-757.97%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.31	19.23%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.31	19.23%
加权平均净资产收益率	2.09%	-0.28%	6.44%	0.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-397,185.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,771,448.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,939.07	
减：所得税影响额	627,977.94	
少数股东权益影响额（税后）	17,599.56	
合计	1,898,624.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,088				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	60.04%	178,427,200	0		
刘玲	境内自然人	3.63%	10,773,000	8,079,750		
李祖榆	境内自然人	1.75%	5,208,700	4,956,525	质押	3,374,000
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	其他	1.18%	3,511,200	0		
厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托 026	其他	0.83%	2,480,269	0		
刘耀	境内自然人	0.64%	1,896,300	0		
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.40%	1,181,561	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.36%	1,056,523	0		
蔡艳红	境内自然人	0.30%	880,750	720,562		
成都市蓉都家具展览中心有限公司	境内非国有法人	0.30%	880,003	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	178,427,200	人民币普通股	178,427,200
中融国际信托有限公司－中融增强 12 号	3,511,200	人民币普通股	3,511,200
刘玲	2,693,250	人民币普通股	2,693,250
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托 026	2,480,269	人民币普通股	2,480,269
刘耀	1,896,300	人民币普通股	1,896,300
华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划	1,181,561	人民币普通股	1,181,561
全国社保基金六零三组合	1,056,523	人民币普通股	1,056,523
成都市蓉都家具展览中心有限公司	880,003	人民币普通股	880,003
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	837,871	人民币普通股	837,871
兴业国际信托有限公司－祥瑞 1 期新型结构化证券投资集合资金信托计划	809,890	人民币普通股	809,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生、蔡艳红女士为公司高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中第 10 名即前 10 名无限售条件股东第 8 名成都市蓉都家具展览中心有限公司通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 880,003 股，合计持股数量为 880,003 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	1,170,200.00	-100.00%	主要系远期结汇汇率变动
应收票据	1,350,280.00	20,837,190.00	-93.52%	主要系本期收到的应收票据背书转让
其他应收款	21,131,556.05	14,683,979.57	43.91%	主要系本期投标保证金增加
投资性房地产	9,629,902.35	2,073,499.87	364.43%	主要系本期观澜厂房转作租赁
在建工程	205,744.10	1,895,397.00	-89.15%	主要系本期在建工程结转入固定资产
应付职工薪酬	12,328,944.07	32,684,241.98	-62.28%	主要系本期支付公司2013年度年终绩效奖金
应交税费	13,772,679.08	32,123,384.06	-57.13%	主要系本期支付2013年度企业所得税、增值税
应付股利	503,975.00	43,537.50	1057.57%	主要系本期未付员工激励的现金分红
其他应付款	14,882,448.13	44,425,305.86	-66.50%	主要系本期支付到期的工程款
其他流动负债	604,980.06	1,465,688.78	-58.72%	主要系本期递延收益结转
递延所得税负债	0.00	175,530.00	-100.00%	主要系本期公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
其他非流动负债	20,979,309.05	14,436,631.78	45.32%	主要系本期收到的光伏逆变器产业化项目资金补助增加
股本	297,176,600.00	212,305,000.00	39.98%	主要系本期资本公积转增股本
外币报表折算差额	-23,757.75	-8,185.94	-190.23%	主要系本期外币汇率变动
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因
营业收入	911,607,235.14	694,851,505.72	31.19%	主要系本期产品销售增加
营业成本	628,935,400.36	473,689,436.82	32.77%	主要系本期产品销售增加
营业税金及附加	5,583,056.60	3,981,182.05	40.24%	主要系本期销售收入增加
管理费用	80,908,590.84	55,739,559.21	45.15%	主要系本期光明工业园折旧费用及股权激励费用增加
财务费用	-1,673,754.72	956,559.02	-274.98%	主要系本期汇兑损失减少
资产减值损失	7,704,322.26	2,175,042.80	254.21%	主要系本期应收款项增加计提的坏账准备增加
公允价值变动收益	-1,440,100.00	612,200.00	-335.23%	主要系本期末远期结汇公允价值

				变动减少
投资收益	11,380,845.48	2,809,993.16	305.01%	主要系本期理财收益增加
营业外收入	2,942,351.00	5,195,166.42	-43.36%	主要系本期收到的政府专项补助资金减少
所得税费用	23,086,559.53	15,105,564.42	52.83%	主要系本期企业所得税率暂按25%税率计征
少数股东损益	-143,277.95	2,801,949.71	-105.11%	主要系本期子公司科士达新能源公司净利润减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-37,943,006.31	5,766,719.31	-757.97%	主要系本期支付的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	17,195,912.30	-520,507,035.41	103.30%	主要系本期收回理财产品本金及利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,983,974.62	-4,069,860.80	-415.59%	主要系上年同期公司实施限制性股票激励计划收到投资款
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	900,727.62	-599,459.05	250.26%	主要系本期外币汇率变动

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于客观环境变化，公司投资的协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协鑫盐城”）整体进展与公司预期有一定差异，公司于2014年8月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》，公司与协鑫盐城、协鑫动力科技控股有限公司签订减资协议，通过定向减资的方式退出所持协鑫盐城65%的股权，协鑫盐城将公司增资形成的资本公积金及注册资本共计人民币6,000万元支付给公司，减资后，公司不再持有协鑫盐城股权。上述减资协议已于2014年8月12日签订。截至本报告公告日，相关手续正在办理中。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年8月14日2014-052《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的公告》。

公司于2013年实施了股权激励计划，公司于2014年7月3日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象王亚南、杨军（其工作部门为研发中心）因个人原因离职，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会对其持有的已获授但尚未解锁的50,400股限制性股票进行了回购注销，回购完成后，公司股份总数由297,227,000股减少至297,176,600股。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年9月10日2014-060《关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

公司于2014年9月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已经满足，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会将办理首次授予的限制性股票总额40%解锁的相关事宜，截至2014年第三季度报告公告日，以上解锁事项已经办理完毕。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年9月30日2014-063《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》、2014年10月15日2014-065《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通提示性公告》。

第三届董事会第九次会议上，公司还审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的50万股限制性股票。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年9月30日2014-064《关于取消授予预留限制性股票的公告》。

公司监事会于2014年7月7日收到职工代表监事徐晓艳女士的书面辞职报告，徐晓艳女士因个人原因辞去第三届监事会职

工代表监事职务，其辞职报告在公司职工代表大会选举出的新任职工代表监事就任之日起生效。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年7月8日2014-048《关于职工代表监事辞职的公告》。公司于2014年8月7日召开职工代表大会，选举黄文秀先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司现任监事林华勇先生、林英女士组成公司第三届监事会，相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年8月8日2014-049《关于补选职工代表监事的公告》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及实际控制人	1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人	2010年11月23日	长期有效	严格履行

		及其他股东权益的活动。如违反本承诺函,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效,且不可变更或撤销。			
	控股股东	公司股票上市前,深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》(深府[1992]128号)、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》(深府[1992]179号)两个规范性文件建立起来的,根据该等规定,职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采用住房补贴的形式,公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此,本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司(现更名为新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙))及实际控制人刘程宇、刘玲承诺:如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的,本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。	2010年02月01日	长期有效	严格履行
	控股股东	本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司(现更名为新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙))承诺:如今后公司或深圳市科士达电池有限公司(现更名为深圳市科士达电气系统有限公司)因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的,深圳市科士达电源设备有限公司(现更名为新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙))将向公司或深圳市科士达电池有限公司(现更名为深圳市科士达电气系统有限公司)承担需要补缴的全部税款和额外费用。	2010年11月23日	长期有效	严格履行
	公司董事、监事、高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2013年12月13日	长期有效	严格履行
	控股股东	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2014年01月06日	六个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	无				

因及下一步计划（如有）	
-------------	--

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,935.12	至	17,735.61
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,668.29		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务收入持续稳定增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,491,887.99	245,383,266.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,170,200.00
应收票据	1,350,280.00	20,837,190.00
应收账款	529,977,667.54	475,008,798.00
预付款项	88,537,055.27	99,764,997.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,131,556.05	14,683,979.57
买入返售金融资产		
存货	314,546,436.12	264,016,009.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,796,736.58	419,886,566.92
流动资产合计	1,470,831,619.55	1,540,751,007.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	
投资性房地产	9,629,902.35	2,073,499.87
固定资产	431,119,712.85	437,048,362.20
在建工程	205,744.10	1,895,397.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,672,479.77	49,042,303.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,952,579.87	11,731,577.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,580,418.94	501,791,139.15
资产总计	2,032,412,038.49	2,042,542,146.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	269,900.00	
应付票据	141,542,659.47	116,941,971.33
应付账款	253,189,180.61	302,103,803.70
预收款项	50,301,510.46	55,291,032.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,328,944.07	32,684,241.98
应交税费	13,772,679.08	32,123,384.06
应付利息		
应付股利	503,975.00	43,537.50
其他应付款	14,882,448.13	44,425,305.86

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	604,980.06	1,465,688.78
流动负债合计	487,396,276.88	585,078,965.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,811,493.44	8,397,793.44
递延所得税负债		175,530.00
其他非流动负债	20,979,309.05	14,436,631.78
非流动负债合计	29,790,802.49	23,009,955.22
负债合计	517,187,079.37	608,088,920.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,176,600.00	212,305,000.00
资本公积	727,396,482.36	803,124,424.36
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	41,562,266.84	41,562,266.84
一般风险准备		
未分配利润	425,467,287.06	353,680,362.25
外币报表折算差额	-23,757.75	-8,185.94
归属于母公司所有者权益合计	1,491,578,878.51	1,410,663,867.51
少数股东权益	23,646,080.61	23,789,358.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,515,224,959.12	1,434,453,226.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,032,412,038.49	2,042,542,146.91

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亨

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,578,989.68	230,483,898.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,170,200.00
应收票据	1,350,280.00	18,915,480.00
应收账款	416,749,460.78	420,192,600.59
预付款项	89,667,103.05	103,644,973.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,127,155.33	13,010,384.22
存货	250,385,059.77	201,382,447.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,504,804.44	419,886,566.92
流动资产合计	1,276,362,853.05	1,408,686,551.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,460,297.59	130,460,297.59
投资性房地产	9,629,902.35	2,073,499.87
固定资产	340,489,656.23	352,288,810.20
在建工程	205,744.10	1,895,397.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,284,161.93	26,276,043.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,510,128.68	4,004,782.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,579,890.88	516,998,831.23
资产总计	1,851,942,743.93	1,925,685,382.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	269,900.00	
应付票据	141,542,659.47	123,691,971.33
应付账款	229,713,034.29	314,100,893.24
预收款项	44,974,799.83	54,838,032.41
应付职工薪酬	8,078,430.95	24,016,448.23
应交税费	13,063,064.61	22,663,453.58
应付利息		
应付股利	503,975.00	43,537.50
其他应付款	15,944,995.21	40,978,938.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	604,980.06	1,465,688.78
流动负债合计	454,695,839.42	581,798,963.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,192,700.00	7,222,600.00
递延所得税负债		175,530.00
其他非流动负债	19,879,309.05	13,336,631.78
非流动负债合计	27,072,009.05	20,734,761.78
负债合计	481,767,848.47	602,533,725.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,176,600.00	212,305,000.00
资本公积	727,546,047.06	803,273,989.06

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	41,562,266.84	41,562,266.84
一般风险准备		
未分配利润	303,889,981.56	266,010,401.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,370,174,895.46	1,323,151,657.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,851,942,743.93	1,925,685,382.83

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,999,778.50	267,653,188.65
其中：营业收入	327,999,778.50	267,653,188.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,024,892.89	233,010,513.27
其中：营业成本	229,668,131.64	178,954,915.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,376,649.20	985,393.00
销售费用	29,770,086.88	29,651,812.46
管理费用	27,209,743.88	20,814,903.37
财务费用	92,251.76	1,522,461.87

资产减值损失	-91,970.47	1,081,027.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,729,300.00	612,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	867,845.20	1,526,857.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,572,030.81	36,782,432.92
加：营业外收入	586,826.98	2,219,372.07
减：营业外支出	62,574.31	28,936.35
其中：非流动资产处置损失	62,574.31	28,936.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,096,283.48	38,972,868.64
减：所得税费用	10,842,093.09	6,838,440.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,254,190.39	32,134,427.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,908,440.43	31,080,651.83
少数股东损益	345,749.96	1,053,775.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益	-20,877.52	-445.94
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-20,877.52	-445.94
八、综合收益总额	32,233,312.87	32,133,981.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,891,999.38	31,080,300.65
归属于少数股东的综合收益总额	341,313.49	1,053,681.12

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	297,139,125.02	248,675,777.87
减：营业成本	222,238,614.99	181,997,971.02
营业税金及附加	1,139,570.47	242,342.24
销售费用	22,586,842.61	21,596,761.15
管理费用	21,302,528.77	15,038,209.59
财务费用	87,191.48	1,535,381.70
资产减值损失	-62,057.97	538,022.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,729,300.00	612,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	867,845.20	1,526,857.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,443,579.87	29,866,847.67
加：营业外收入	560,036.85	2,156,885.06
减：营业外支出	29,152.80	30,418.12
其中：非流动资产处置损失	29,152.80	30,418.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,974,463.92	31,993,314.61
减：所得税费用	8,962,456.94	4,892,454.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,012,006.98	27,100,860.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	24,012,006.98	27,100,860.01

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	911,607,235.14	694,851,505.72
其中：营业收入	911,607,235.14	694,851,505.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,131,476.44	610,543,345.79
其中：营业成本	628,935,400.36	473,689,436.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,583,056.60	3,981,182.05
销售费用	86,673,861.10	74,001,565.89
管理费用	80,908,590.84	55,739,559.21
财务费用	-1,673,754.72	956,559.02
资产减值损失	7,704,322.26	2,175,042.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,440,100.00	612,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,380,845.48	2,809,993.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,416,504.18	87,730,353.09
加：营业外收入	2,942,351.00	5,195,166.42

减：营业外支出	398,148.79	516,855.87
其中：非流动资产处置损失	397,185.32	125,815.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,960,706.39	92,408,663.64
减：所得税费用	23,086,559.53	15,105,564.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,874,146.86	77,303,099.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,017,424.81	74,501,149.51
少数股东损益	-143,277.95	2,801,949.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.26
（二）稀释每股收益	0.31	0.26
七、其他综合收益	-15,571.81	-14,397.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-15,571.81	-14,397.25
八、综合收益总额	92,858,575.05	77,288,701.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,005,162.01	74,489,811.68
归属于少数股东的综合收益总额	-146,586.96	2,798,890.29

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	806,181,499.83	657,405,044.50
减：营业成本	601,126,579.79	488,305,892.66
营业税金及附加	4,550,363.66	2,492,179.77
销售费用	70,017,417.52	56,297,923.89
管理费用	62,770,415.88	38,115,961.92

财务费用	-1,637,900.01	1,103,614.01
资产减值损失	6,410,243.25	1,697,567.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,440,100.00	612,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,380,845.48	2,809,993.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,885,125.22	72,814,098.31
加：营业外收入	2,713,392.02	4,367,438.70
减：营业外支出	164,034.13	62,686.39
其中：非流动资产处置损失	164,034.13	62,686.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,434,483.11	77,118,850.62
减：所得税费用	16,324,403.25	11,516,686.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,110,079.86	65,602,164.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.23
（二）稀释每股收益	0.20	0.23
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	59,110,079.86	65,602,164.02

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	820,194,036.98	668,503,009.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	22,403,720.61	31,601,267.66
收到其他与经营活动有关的现金	31,768,531.31	37,513,985.18
经营活动现金流入小计	874,366,288.90	737,618,262.72
购买商品、接受劳务支付的现金	623,897,203.82	488,214,507.04
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,213,595.73	104,462,929.65
支付的各项税费	55,439,987.34	38,678,969.22
支付其他与经营活动有关的现金	105,758,508.32	100,495,137.50
经营活动现金流出小计	912,309,295.21	731,851,543.41
经营活动产生的现金流量净额	-37,943,006.31	5,766,719.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,030,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,380,845.48	2,809,993.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	10,914.00
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	676,520,845.48	122,820,907.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,794,933.18	147,907,942.57
投资支付的现金	612,530,000.00	495,420,000.00
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		
投资活动现金流出小计	659,324,933.18	643,327,942.57
投资活动产生的现金流量净额	17,195,912.30	-520,507,035.41
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,706,877.48
筹资活动现金流入小计		26,706,877.48
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	20,542,510.62	30,391,988.28
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	441,464.00	384,750.00
筹资活动现金流出小计	20,983,974.62	30,776,738.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,983,974.62	-4,069,860.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	900,727.62	-599,459.05
五、现金及现金等价物净增加额	-40,830,341.01	-519,409,635.95
加：期初现金及现金等价物余额	244,471,829.00	709,116,991.69
六、期末现金及现金等价物余额	203,641,487.99	189,707,355.74

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	773,337,373.47	636,337,071.34
收到的税费返还	22,377,803.43	31,601,267.66
收到其他与经营活动有关的现金	44,978,538.35	35,966,830.50
经营活动现金流入小计	840,693,715.25	703,905,169.50
购买商品、接受劳务支付的现金	663,635,880.52	509,595,770.95
支付给职工以及为职工支付的现金	86,791,748.96	69,777,589.43
支付的各项税费	36,251,335.60	22,164,900.34
支付其他与经营活动有关的现金	102,474,780.68	81,710,642.46
经营活动现金流出小计	889,153,745.76	683,248,903.18
经营活动产生的现金流量净额	-48,460,030.51	20,656,266.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,030,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,380,845.48	2,809,993.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	330.00
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	676,520,845.48	122,810,323.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,615,181.86	143,716,169.57
投资支付的现金	612,530,000.00	495,420,000.00
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	651,145,181.86	639,136,169.57
投资活动产生的现金流量净额	25,375,663.62	-516,325,846.41
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		26,564,570.00
筹资活动现金流入小计		26,564,570.00
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	20,542,510.62	30,391,988.28
支付其他与筹资活动有关的现金	175,464.00	240,000.00
筹资活动现金流出小计	20,717,974.62	30,631,988.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,717,974.62	-4,067,418.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	934,379.43	-567,794.00
五、现金及现金等价物净增加额	-42,867,962.08	-500,304,792.37
加：期初现金及现金等价物余额	229,736,551.76	682,630,818.36
六、期末现金及现金等价物余额	186,868,589.68	182,326,025.99

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。