

**KSTAR 科士达**

深圳科士达科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-031

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	263,117,539.23	182,656,153.07	44.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,435,991.22	18,292,723.16	33.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,115,467.43	17,642,493.64	31.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-125,230,135.08	-37,499,238.89	-233.95%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.41%	0.31%
	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)	1,905,759,337.61	2,042,542,146.91	-6.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,438,199,953.17	1,410,663,867.51	1.95%

注：报告期末至季度报告披露日，公司因实施资本公积金转增股本，总股本增加至 297,227,000 股。根据相关会计准则的规定按最新股本调整计算并列报本报告期和上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

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）	-49,710.57	
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）	1,605,790.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,780.68	
减：所得税影响额	244,336.66	
合计	1,320,523.79	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,291				
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
新疆科士达股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	60.03%	127,448,000	0		
刘玲	境内自然人	3.62%	7,695,000	5,771,250		
李祖榆	境内自然人	2.22%	4,720,500	3,540,375	质押	2,410,000
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	境内非国有法人	1.63%	3,451,716	0		
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	境内非国有法人	1.1%	2,336,610	0		
邹瀚枢	境内自然人	1.07%	2,270,108	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	境内非国有法人	0.89%	1,883,700	0		
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,757,844	0		
黄玉珊	境内自然人	0.69%	1,458,799	0		
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,400,002	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
新疆科士达股权投资合伙企业 (有	127,448,000			人民币普通股	127,448,000	

有限合伙)			
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	3,451,716	人民币普通股	3,451,716
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	2,336,610	人民币普通股	2,336,610
邹瀚枢	2,270,108	人民币普通股	2,270,108
刘玲	1,923,750	人民币普通股	1,923,750
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	1,883,700	人民币普通股	1,883,700
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	1,757,844	人民币普通股	1,757,844
黄玉珊	1,458,799	人民币普通股	1,458,799
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	1,400,002	人民币普通股	1,400,002
华宝信托有限责任公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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；李祖榆先生为公司高级管理人员。公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除此以外，其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 合并资产负债表项目：

- 1、期末货币资金较期初减少41.47%，主要系本期支付到期贷款；
- 2、期末交易性金融资产较期初减少100.00%，主要系远期结汇汇率变动；
- 3、期末应收票据较期初减少84.26%，主要系本期收到的应收票据背书转让；
- 4、期末应付账款较期初减少35.99%，主要系本期支付到期贷款；
- 5、期末应付职工薪酬较期初减少56.93%，主要系本期支付公司2013年度年终绩效奖金；
- 6、期末应交税费较期初减少55.26%，主要系本期支付2013年度企业所得税和增值税；
- 7、期末其他应付款较期初减少51.84%，主要系本期支付到期的工程款；
- 8、期末递延所得税负债较期初减少100.00%，主要系本期交易性金融资产的公允价值变动；
- 9、期末其他非流动负债较期初增长33.05%，主要系本期收到的光伏逆变器产业化项目资金补助增加；
- 10、期末外币报表折算差额较期初减少76.71%，主要系本期外币汇率变动；

#### (二) 合并利润表项目：

- 11、营业收入较上年同期增长44.05%，主要系本期光伏逆变器产品销售增加；
- 12、营业成本较上年同期增长39.40%，主要系本期光伏逆变器产品销售增加；
- 13、营业税金及附加较上年同期增长175.73%，主要系本期销售收入增加；
- 14、销售费用较上年同期增长48.94%，主要系本期销售人员工资、运输费等费用随销售增加而增加；
- 15、管理费用较上年同期增长44.93%，主要系本期光明工业园折旧费用及股权激励费用增加；
- 16、财务费用较上年同期增长69.76%，主要系本期定期存款利息收入减少；
- 17、资产减值损失较上年同期增长151.58%，主要系本期应收款项增加所计提的坏账准备增加；
- 18、公允价值变动收益较上年同期减少6793%，主要系本期末远期结汇公允价值变动；
- 19、营业外收入较上年同期增长72.19%，主要系本期收到的品牌培育推广项目资助增加；

#### (三) 合并现金流量表项目：

- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.95%，主要系本期支付的到期贷款增加；
- 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长178.11%，主要系本期收回理财产品本金及利息增加；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长109.60%，主要系本期银行保证金业务减少；
- 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上年同期增加348.30%，主要系本期外币汇率变动。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年12月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》，公司将以自有资金6,000万元增资协鑫动力新材料（盐城）有限公司，取得该公司65%的股权。截至报告期末，项目无最新进展。	2014年01月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2014-003。

## 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

承诺事项	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	公司股票公开发行前全体股东及公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红、徐晓艳还分别承诺：在其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。	2010年11月23日	公司股票公开发行人前全体股东承诺期限：2010年12月07日至2013年12月06日；担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌(已离任)、林华勇、蔡艳红、徐晓艳承诺期限：长期有效。	严格履行
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	2010年11月23日	长期有效	严格履行

		<p>发行人造成的损失予以赔偿。</p> <p>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。</p>			
	控股股东	<p>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取住房补贴的形式，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。</p>	2010年02月01日	长期有效	严格履行
	控股股东	<p>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</p>	2010年11月23日	长期有效	严格履行



		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。			
	第三届董事会 新任董事	新任董事李春英先生承诺：在其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及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,210.46	至	6,513.08
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,342.05		
业绩变动的原因说明	随着科士达光明工业园的投入使用，公司产能进一步扩大，订单交期缩短，产品品质提升，销售收入进一步提高，因此业绩保持稳步增长。		

#### 五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	143,612,072.59	245,383,266.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,170,200.00
应收票据	3,280,000.00	20,837,190.00
应收账款	492,051,534.68	475,008,798.00
预付款项	92,968,064.91	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	16,028,813.62	14,683,979.57
买入返售金融资产		
存货	280,605,044.12	264,016,009.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,227,950.55	419,886,566.92
流动资产合计	1,408,773,480.47	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		

投资性房地产	2,036,357.71	2,073,499.87
固定资产	434,001,770.41	437,048,362.20
在建工程	2,125,861.00	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	49,095,635.64	49,042,303.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,726,232.38	11,731,577.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,985,857.14	501,791,139.15
资产总计	1,905,759,337.61	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		
交易性金融负债	2,869,100.00	
应付票据	109,996,908.98	116,941,971.33
应付账款	193,390,815.72	302,103,803.70
预收款项	59,436,648.84	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	14,076,124.49	32,684,241.98
应交税费	14,371,640.57	32,123,384.06
应付利息		
应付股利	43,537.50	43,537.50
其他应付款	21,397,410.02	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,304.00	1,465,688.78
流动负债合计	416,782,490.12	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	8,397,793.44	8,397,793.44
递延所得税负债		175,530.00
其他非流动负债	19,208,126.22	14,436,631.78
非流动负债合计	27,605,919.66	23,009,955.22
负债合计	444,388,409.78	608,088,920.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,305,000.00	212,305,000.00
资本公积	806,230,798.36	803,124,424.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,562,266.84	41,562,266.84
一般风险准备		
未分配利润	378,116,353.47	353,680,362.25
外币报表折算差额	-14,465.50	-8,185.94
归属于母公司所有者权益合计	1,438,199,953.17	1,410,663,867.51
少数股东权益	23,170,974.66	23,789,358.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,461,370,927.83	1,434,453,226.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,905,759,337.61	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：陈锐亭

## 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	136,609,770.33	230,483,898.98
交易性金融资产		1,170,200.00
应收票据	200,000.00	18,915,480.00
应收账款	396,445,940.16	420,192,600.59
预付款项	100,859,865.21	103,644,973.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,266,471.16	13,010,384.22
存货	204,812,495.23	201,382,447.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,227,950.55	419,886,566.92
流动资产合计	1,234,422,492.64	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	130,460,297.59	130,460,297.59
投资性房地产	2,036,357.71	2,073,499.87
固定资产	349,561,281.42	352,288,810.20
在建工程	2,125,861.00	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	26,442,188.24	26,276,043.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,581,067.89	4,004,782.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,207,053.85	516,998,831.23
资产总计	1,749,629,546.49	1,925,685,382.83
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债	2,869,100.00	
应付票据	109,996,908.98	123,691,971.33
应付账款	188,330,327.71	314,100,893.24
预收款项	40,963,765.71	54,838,032.41
应付职工薪酬	9,864,048.63	24,016,448.23
应交税费	10,590,889.11	22,663,453.58
应付利息		
应付股利	43,537.50	43,537.50
其他应付款	22,770,843.57	40,978,938.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,304.00	1,465,688.78
流动负债合计	386,629,725.21	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	7,222,600.00	7,222,600.00
递延所得税负债		175,530.00
其他非流动负债	18,108,126.22	13,336,631.78
非流动负债合计	25,330,726.22	20,734,761.78
负债合计	411,960,451.43	602,533,725.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,305,000.00	212,305,000.00
资本公积	806,380,363.06	803,273,989.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,562,266.84	41,562,266.84
一般风险准备		
未分配利润	277,421,465.16	266,010,401.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,337,669,095.06	1,323,151,657.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,749,629,546.49	1,925,685,382.83

计		
---	--	--

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	263,117,539.23	182,656,153.07
其中：营业收入	263,117,539.23	182,656,153.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,869,253.10	162,073,730.16
其中：营业成本	176,743,535.06	126,787,788.76
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	2,994,336.21	1,085,966.47
销售费用	28,633,236.58	19,224,434.80
管理费用	26,035,453.12	17,964,535.53
财务费用	-768,323.27	-2,541,138.66
资产减值损失	231,015.40	-447,856.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,039,300.00	-58,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,083,856.44	
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）	26,292,842.57	20,523,822.91

加：营业外收入	1,615,534.49	938,247.09
减：营业外支出	50,674.04	68,191.35
其中：非流动资产处置损失	49,710.57	68,191.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,857,703.02	21,393,878.65
减：所得税费用	4,040,095.70	3,911,726.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,817,607.32	17,482,151.87
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	24,435,991.22	18,292,723.16
少数股东损益	-618,383.90	-810,571.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,817,607.32	17,482,151.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,435,991.22	18,292,723.16
归属于少数股东的综合收益总额	-618,383.90	-810,571.29

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

#### 4、母公司利润表

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	225,760,328.99	175,650,211.81
减：营业成本	166,243,615.07	130,019,861.80
营业税金及附加	2,569,542.78	839,237.90
销售费用	23,617,830.27	16,082,346.51
管理费用	19,588,806.72	11,699,723.20
财务费用	-738,355.38	-2,517,544.30
资产减值损失	122,701.13	-202,434.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,039,300.00	-58,600.00



投资收益（损失以“-”号填列）	1,083,856.44	
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）	11,400,744.84	19,670,421.46
加：营业外收入	1,514,571.02	363,081.74
减：营业外支出	45,786.53	7,043.60
其中：非流动资产处置损失	45,786.53	7,043.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,869,529.33	20,026,459.60
减：所得税费用	1,458,465.87	3,003,976.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,411,063.46	17,022,482.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,411,063.46	17,022,482.66

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	237,679,415.44	203,283,830.67
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	5,431,544.74	6,979,659.73
收到其他与经营活动有关的现金	10,571,900.48	9,842,396.62
经营活动现金流入小计	253,682,860.66	220,105,887.02
购买商品、接受劳务支付的现金	261,692,175.08	174,409,344.57
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	49,283,780.59	38,435,028.96
支付的各项税费	28,178,648.79	10,246,328.48
支付其他与经营活动有关的现金	39,758,391.28	34,514,423.90
经营活动现金流出小计	378,912,995.74	257,605,125.91
经营活动产生的现金流量净额	-125,230,135.08	-37,499,238.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,140,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,083,856.44	
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	110,223,856.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,439,746.98	29,771,678.68
投资支付的现金	69,530,000.00	
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	86,969,746.98	29,771,678.68
投资活动产生的现金流量净额	23,254,109.46	-29,771,678.68

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	36,947.22	
筹资活动现金流入小计	36,947.22	
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		
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		384,750.00
筹资活动现金流出小计		384,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,947.22	-384,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,921.99	-92,194.97
五、现金及现金等价物净增加额	-101,710,156.41	-67,747,862.54
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	142,761,672.59	641,369,129.15

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	220,350,025.63	192,825,728.27
收到的税费返还	5,431,544.74	6,979,659.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,607,592.67	8,311,830.04
经营活动现金流入小计	235,389,163.04	208,117,218.04
购买商品、接受劳务支付的现金	271,199,744.24	181,401,037.93
支付给职工以及为职工支付的现金	34,786,271.44	26,472,299.84

支付的各项税费	19,109,379.96	4,575,953.31
支付其他与经营活动有关的现金	29,591,127.33	28,369,484.83
经营活动现金流出小计	354,686,522.97	240,818,775.91
经营活动产生的现金流量净额	-119,297,359.93	-32,701,557.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,140,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,083,856.44	
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	110,223,856.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,504,675.36	28,525,962.68
投资支付的现金	69,530,000.00	
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	85,034,675.36	28,525,962.68
投资活动产生的现金流量净额	25,189,181.08	-28,525,962.68
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	36,947.22	
筹资活动现金流入小计	36,947.22	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		240,000.00
筹资活动现金流出小计		240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,947.22	-240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,050.20	-83,210.86
五、现金及现金等价物净增加额	-93,837,181.43	-61,550,731.41

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	135,899,370.33	621,080,086.95

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。