

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-026

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	135,364,616.53	85,903,196.12	57.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,072,404.17	-5,600,656.92	119.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	517,419.08	-6,211,224.62	108.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,839,240.26	897,182.65	-639.38%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	-0.92%	1.10%
	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)	1,016,344,026.02	1,011,330,809.52	0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	597,226,386.70	614,087,905.40	-2.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	772,912.08	
委托他人投资或管理资产的损益	22,272.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,581.99	
减：所得税影响额	127,598.73	
少数股东权益影响额(税后)	159,182.51	
合计	554,985.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	原因
应收款项融资	10,271,832.56	7,633,580.78	34.56%	主要系本报告期内非“9+6”银行承兑相应的票据贴现增加所致。
预付款项	7,314,284.15	4,522,125.05	61.74%	主要系本报告期内因备货预付原材料款项增加所致。
其他应收款	36,835,049.49	57,370,490.50	-35.79%	主要系本报告期内收回部分处置深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）股权剩余款项所致。
其他流动资产	6,798,245.39	3,342,043.40	103.42%	主要系本报告期内增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	12,015,409.66	3,999,140.42	200.45%	主要系本报告期内公司向苏州创源新能源技术有限公司缴资所致。
在建工程	10,893,911.14	7,864,742.22	38.52%	主要系本报告期内新增新能源散热液冷板设备投资所致。
其他非流动资产	10,744,783.43	5,959,355.85	80.30%	主要系本报告期内预付新能源散热液冷板设备款和汽车密封条设备款所致。
应付职工薪酬	10,904,629.98	16,519,980.15	-33.99%	主要系本报告期内发放部分期初计提的年终奖金所致。
应交税费	904,960.97	3,189,433.15	-71.63%	主要系本报告期内应交增值税减少所致。
长期借款	33,900,000.00	13,400,000.00	152.99%	主要系本报告期内新增银行长期贷款所致。
少数股东权益	58,744,906.34	31,744,303.27	85.06%	主要系本报告期内 1) 苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）控股子公司瑞伟汽车部件（重庆）有限公司（以下简称“重庆瑞伟”）的少数股东向重庆瑞伟增资；2) 科创新源向深圳航创密封件有限公司购买芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“祥路”）80% 股权，调整资本公积所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	原因
营业收入	135,364,616.53	85,903,196.12	57.58%	主要系本报告期内母公司及主要子公司瑞泰克、祥路业务收入增长所致。
营业成本	101,215,517.28	59,892,316.40	69.00%	主要系本报告期内母公司及主要子公司瑞泰克、祥路业务收入增长对应的成本增加所致。
税金及附加	454,884.83	313,838.54	44.94%	主要系本报告期内营业收入增长所致。
销售费用	11,702,044.41	6,388,372.87	83.18%	主要系本报告期内销售业务增加导致的运输费用及配套服务费增加所致。
财务费用	1,161,026.37	1,853,495.47	-37.36%	主要系本报告期内利息收入增加所致。

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	原因
投资收益	38,541.50	-708,342.90	105.44%	主要系本报告期较上年同期对联营企业确认的投资亏损减少所致。
资产减值损失	809,553.96	-3,914,551.79	120.68%	主要系上年同期对处于试产或者小批量生产阶段的新能源部分产品计提存货跌价准备所致。
营业利润	562,924.57	-9,751,544.43	105.77%	主要系 1) 本报告期营业收入增长带来的利润增加；2) 本报告期股权激励费用减少所致。
营业外收入	113,995.02	60,060.75	89.80%	主要系本报告期收到联营企业份额转让款延期支付的滞纳金所致。
营业外支出	118,852.96	74,784.05	58.93%	主要系本报告期支付供应商违约金所致。
利润总额	558,066.63	-9,766,267.73	105.71%	主要系本报告期营业利润增长所致。
所得税费用	906,410.67	423,829.02	113.86%	主要系本报告期利润总额增长所致。
净利润	-348,344.04	-10,190,096.75	96.58%	主要系本报告期利润总额增长所致。
归属于母公司股东的净利润	1,072,404.17	-5,600,656.92	119.15%	主要系 1) 本报告期内母公司及主要子公司祥路净利润增加；2) 本报告期股权激励费用减少所致。
少数股东损益	-1,420,748.21	-4,589,439.83	69.04%	主要系本报告期祥路净利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,839,240.26	897,182.65	-639.38%	主要系本报告期电力业务备货支付供应商货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,365,698.03	-17,555,832.49	35.26%	主要系本报告期收到处置汇智新源 49% 的份额部分转让款，以及新增散热液冷板设备投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	23,942,917.43	14,814,575.18	61.62%	主要系本报告期瑞泰克子公司重庆瑞伟收到少数股东注资款所致。
现金及现金等价物净增加额	12,860,675.45	-2,753,710.54	567.03%	主要系本报告期瑞泰克子公司重庆瑞伟收到少数股东注资款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#深圳科创新源华科技有限公司	境内非国有法人	19.93%	25,200,000	0.00	质押	16,800,000
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620	6,244,215	质押	6,699,000
广州兴橙私募证券投资管理有限公司—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	其他	6.47%	8,179,646	0	不适用	0
舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	3,744,177	0	不适用	0
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	1,697,257	0	不适用	0
上海中和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,050,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,005,140	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.78%	986,800	0	不适用	0
许尚龙	境内自然人	0.68%	865,000	0	不适用	0
杨杰	境内自然人	0.53%	670,000	0	不适用	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		
#深圳科创新源华科技有限公司	25,200,000		人民币普通股	25,200,000		
广州兴橙私募证券投资管理有限公司—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	8,179,646		人民币普通股	8,179,646		
舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,744,177		人民币普通股	3,744,177		
周东	2,081,405		人民币普通股	2,081,405		
苏州天利投资有限公司	1,697,257		人民币普通股	1,697,257		
上海中和投资有限公司	1,050,000		人民币普通股	1,050,000		
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,005,140		人民币普通股	1,005,140		
申万宏源证券有限公司	986,800		人民币普通股	986,800		
许尚龙	865,000		人民币普通股	865,000		
杨杰	670,000		人民币普通股	670,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			周东先生为深圳科创新源华科技有限公司控股股东、实际控制人，为舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东深圳科创新源华科技有限公司除通过普通证券账户持有 21,200,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保			

证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 25,200,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司持股 5%以上股东减持公司股份事项

鉴于自身资金安排，广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,264,300 股，持股变动比例达到 1%。

公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站索引
《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕暨减持股份比例达到 1%的公告》	2024 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、公司放弃权利事项

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。基于公司生产经营和业务发展规划，公司放弃参股公司广东众桑汇新材料科技有限公司增资优先认缴出资权，公司对广东众桑汇新材料科技有限公司持股比例由 1.7546%减少至 1.4827%。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。基于公司目前的业务开展情况及未来发展规划，公司放弃参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司其他股东之股权转让优先购买权。本次放弃权利后，公司仍持有安徽微芯长江半导体材料有限公司 3.3708%股权。

公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站索引
《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》	2024 年 1 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》	2024 年 3 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3、公司为控股子公司提供担保事项

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。公司为满足持股 73.83%的控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，拟在 2024 年度为瑞泰克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，主要用于为瑞泰克在银行或其他金融机构的综合授信业务提供担保。

公司于 2024 年 4 月 1 日披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》，公司向招商银行股份有限公司苏州分行出具了《最高额不可撤销担保书》，为瑞泰克与招商银行股份有限公司苏州分行签订的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 2,000 万元。

公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站索引
《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》	2024 年 1 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于为控股子公司提供担保的进展公告》	2024 年 4 月 1 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

4、控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动事项

公司于 2024 年 3 月 26 日披露了《关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称“科创鑫华”）及控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山汇能”），拟将其持有的公司股份合计 6,500,000 股，占公司当时总股本 126,431,804 股的 5.14%，协议转让给三亚荣盛业私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“荣盛业基金”）。前述协议转让后，科创鑫华、周东先生及舟山汇能持有公司股份合计 30,769,797 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 24.34%；荣盛业基金持有公司股份 6,500,000 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 5.14%，成为公司持股 5%以上的股东。上述协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营造成影响。

公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站索引
《关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》	2024 年 3 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《简式权益变动报告书（一）》	2024 年 3 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《简式权益变动报告书（二）》	2024 年 3 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

5、其他说明

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，2024 年 1 月，公司受让公司控股子公司深圳航创密封件有限公司持有的公司控股孙公司祥路 80% 的股权，前述股权受让后，公司合并报表范围未发生变更，但公司对祥路的持股比例由间接持有 48% 变更为直接持有 80%；2024 年 2 月，公司注销控股孙公司惠州航创密封件有限公司（以下简称“惠州航创”），前述工商注销事宜已于 2024 年 2 月 22 日完成，惠州航创注销后，公司合并报表范围发生变更，惠州航创不再纳入公司合并报表范围。

上述公司股权受让及注销惠州航创事项在总经理审批权限内，未达到规定的应提交董事会审议标准，不构成关联交易，公司已在报告期内履行了相应的内部审批程序。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,043,399.29	158,182,723.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,137,117.00	17,637,117.00
衍生金融资产		
应收票据	38,444,423.23	35,468,188.90
应收账款	123,125,927.74	153,443,901.17
应收款项融资	10,271,832.56	7,633,580.78
预付款项	7,314,284.15	4,522,125.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,835,049.49	57,370,490.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,128,490.93	109,580,711.85
其中：数据资源		
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	6,798,245.39	3,342,043.40
流动资产合计	542,098,769.78	547,180,882.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	12,015,409.66	3,999,140.42
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	83,112,655.21	83,112,655.21
投资性房地产		
固定资产	115,271,414.25	115,190,843.86
在建工程	10,893,911.14	7,864,742.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,094,392.41	65,153,617.63
无形资产	15,423,303.03	15,609,655.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	106,549,127.49	106,549,127.49
长期待摊费用	12,397,695.04	11,268,762.23
递延所得税资产	17,742,564.58	19,442,026.84
其他非流动资产	10,744,783.43	5,959,355.85
非流动资产合计	474,245,256.24	464,149,927.03
资产总计	1,016,344,026.02	1,011,330,809.52
流动负债：		
短期借款	62,838,527.79	69,391,031.63
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	24,686,793.30	23,744,790.15
应付账款	108,825,863.26	120,636,142.39
预收款项		
合同负债	2,874,845.66	2,364,575.36
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	10,904,629.98	16,519,980.15
应交税费	904,960.97	3,189,433.15
其他应付款	11,224,737.20	10,769,532.57
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	28,467,919.43	26,878,565.41
其他流动负债	16,104,515.62	13,125,210.06
流动负债合计	266,832,793.21	286,619,260.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,900,000.00	13,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,469,113.98	51,372,374.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	期末余额	期初余额
递延收益	2,597,596.85	2,715,075.50
递延所得税负债	10,573,228.94	11,391,890.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,539,939.77	78,879,339.98
负债合计	360,372,732.98	365,498,600.85
所有者权益：		
股本	126,431,804.00	126,431,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,066,557.27	369,048,459.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,022,781.81	-1,070,761.13
专项储备		
盈余公积	33,016,703.49	33,016,703.49
一般风险准备		
未分配利润	87,734,103.75	86,661,699.58
归属于母公司所有者权益合计	597,226,386.70	614,087,905.40
少数股东权益	58,744,906.34	31,744,303.27
所有者权益合计	655,971,293.04	645,832,208.67
负债和所有者权益总计	1,016,344,026.02	1,011,330,809.52

法定代表人：周东 主管会计工作负责人：周东 会计机构负责人：张运

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,364,616.53	85,903,196.12
其中：营业收入	135,364,616.53	85,903,196.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,412,613.24	93,663,405.60
其中：营业成本	101,215,517.28	59,892,316.40
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	454,884.83	313,838.54
销售费用	11,702,044.41	6,388,372.87
管理费用	13,917,468.83	17,062,922.64
研发费用	9,961,671.52	8,152,459.68
财务费用	1,161,026.37	1,853,495.47
其中：利息费用	1,883,661.26	2,268,845.34
利息收入	-2,146,437.33	415,422.96
加：其他收益	878,285.08	923,379.62

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	38,541.50	-708,342.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,269.24	-730,924.79
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）	1,884,540.74	1,708,180.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	809,553.96	-3,914,551.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	562,924.57	-9,751,544.43
加：营业外收入	113,995.02	60,060.75
减：营业外支出	118,852.96	74,784.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,066.63	-9,766,267.73
减：所得税费用	906,410.67	423,829.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,344.04	-10,190,096.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,344.04	-10,190,096.75
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,072,404.17	-5,600,656.92
2. 少数股东损益	-1,420,748.21	-4,589,439.83
六、其他综合收益的税后净额	47,979.32	-787,585.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,979.32	-787,585.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,979.32	-787,585.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,979.32	-787,585.00
7. 其他		
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	-300,364.72	-10,977,681.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,120,383.49	-6,388,241.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,420,748.21	-4,589,439.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周东 主管会计工作负责人：周东 会计机构负责人：张运

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	147,157,109.24	130,841,555.49
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	12,463.13	594,140.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,084,366.77	3,297,516.48
经营活动现金流入小计	150,253,939.14	134,733,212.12
购买商品、接受劳务支付的现金	90,877,497.90	70,820,297.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,980,159.51	27,690,542.02
支付的各项税费	5,262,982.28	12,338,360.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,972,539.71	22,986,829.79
经营活动现金流出小计	155,093,179.40	133,836,029.47
经营活动产生的现金流量净额	-4,839,240.26	897,182.65
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	4,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,272.26	23,117.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,484.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,072,936.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,136,692.88	5,023,117.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,002,390.91	8,578,950.45
投资支付的现金	13,500,000.00	14,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	39,502,390.91	22,578,950.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,365,698.03	-17,555,832.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	
取得借款收到的现金	79,870,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,710,237.48	
筹资活动现金流入小计	93,830,237.48	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,387,500.00	28,622,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,514.03	1,064,512.52
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	10,958,306.02	498,612.30
筹资活动现金流出小计	69,887,320.05	30,185,424.82
筹资活动产生的现金流量净额	23,942,917.43	14,814,575.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,367.59	-909,635.88
五、现金及现金等价物净增加额	7,822,346.73	-2,753,710.54
加：期初现金及现金等价物余额	158,182,723.84	172,787,313.33
六、期末现金及现金等价物余额	166,005,070.57	170,033,602.79

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 29 日