

COTRAN[®]

深圳科创新源新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

2021 年第三季度报告

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. 第三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	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)	151,699,808.44	119.27%	452,335,157.30	98.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,502,245.96	177.40%	23,574,917.05	-26.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	932,560.76	116.10%	15,578,891.50	-41.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-15,781,921.63	-244.27%
基本每股收益(元/股)	0.02	166.36%	0.19	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	166.36%	0.19	-26.92%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.98%	3.87%	-1.77%
	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)	946,213,286.63	979,274,694.87	-3.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	609,689,599.06	602,811,369.02	1.14%	

(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	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)	-57,459.19	-611,122.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		92,291.55	
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、按照一定标准定	514,050.89	2,559,441.07	

额或定量持续享受的政府补助除外)			
委托他人投资或管理资产的损益	55,630.70	489,835.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,381,217.71	9,116,201.86	
减：所得税影响额	299,284.78	2,131,849.63	
少数股东权益影响额（税后）	24,470.13	1,518,772.00	
合计	1,569,685.20	7,996,025.55	--

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、合并资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额	比率	原因
交易性金融资产	25,000,000.00	41,300,000.00	-39.47%	主要系购买银行理财减少所致。
应收票据	32,756,527.99	22,142,368.46	47.94%	主要系5G塑料金属化产品销售收入增加所致。
预付款项	22,828,799.19	4,200,012.75	443.54%	主要系为了锁定原材料价格而提前备货增加预付款所致。
其他应收款	38,925,453.10	78,621,866.41	-50.49%	主要系子公司收回借款和股权转让款合计4,784.94万元，以及公司终止收购事项，收回前期支付的履约保证金1,000万元所致。
其他流动资产	4,527,657.72	9,702,337.87	-53.33%	主要系预缴企业所得税减少所致。
其他权益工具投资	31,000,000.00	1,000,000.00	3000.00%	主要系增加3,000.00万元投资款所致。
在建工程	2,850,954.81	152,566.37	1768.67%	主要系子公司新设产线增加设备投入所致。
使用权资产	61,370,493.45			主要系2021年执行新租赁准则所致。
无形资产	23,857,565.85	53,092,627.18	-55.06%	主要系丧失控制权的前提下部分处置子公司广东德瑞源新材料科技有限公司(以下简称“德瑞源”)股权所致。
长期待摊费用	8,337,163.70	13,792,774.01	-39.55%	主要系长期待摊费用摊销及丧失控制权的前提下部分处置子公司德瑞源股权所致。
其他非流动资产	18,945,045.97	6,790,223.97	179.00%	主要系子公司新设产线增加设备投入所致。
应付票据	14,369,099.35	24,878,692.65	-42.24%	主要系为降低材料价格上涨风险，现金结算增加所致。
应付账款	55,220,850.30	98,764,328.12	-44.09%	主要系丧失控制权的前提下部分处置子公司德瑞源股权所致。
合同负债	1,707,307.32	2,954,531.52	-42.21%	主要系预收客户账款减少所致。
应付职工薪酬	6,788,576.77	14,182,276.28	-52.13%	主要系2020年底计提年终奖及丧失控制权的前提下部分处置子公司德瑞源股权所致。
应交税费	2,431,311.74	6,494,850.04	-62.57%	主要系丧失控制权的前提下部分处置子公司德瑞源股权所致，以及应交企业所得税较年初减少所

				致。
其他应付款	22,747,104.56	75,194,559.79	-69.75%	主要系2020年末购买苏州瑞泰克散热科技有限公司(以下简称“瑞泰克”)的股权转让款5,000.00万元在本年支付所致。
一年内到期的非流动负债	17,880,636.59	3,751,281.48	376.65%	主要系租赁负债重分类所致。
长期借款	39,600,000.00	1,380,000.00	2769.57%	主要系增加4,800.00万元并购贷所致。
租赁负债	53,035,427.04			主要系2021年执行新租赁准则所致。
长期应付款	751,220.12	461,788.16	62.68%	主要系公司孙公司增加设备融资租赁所致。
其他综合收益	-496,596.64	-1,021,135.03	51.37%	主要系外币报表汇率折算差额所致。
少数股东权益	40,297,716.99	62,268,938.36	-35.28%	主要系丧失控制权的前提下部分处置子公司德瑞源股权所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期数金额	比率	原因
营业收入	452,335,157.30	227,644,799.35	98.70%	主要系本期合并利润表并入瑞泰克和德瑞源两家子公司导致营业收入大幅增长。
营业成本	313,534,504.75	108,121,245.45	189.98%	主要系本期合并利润表并入瑞泰克和德瑞源两家子公司导致营业成本大幅增长。因两家子公司所处行业与母公司科创新源不同，导致营业成本的增减幅度与营业收入不一致。
税金及附加	4,041,382.03	2,255,632.76	79.17%	主要系本期收入增加所致。
销售费用	34,882,263.64	25,796,758.58	35.22%	主要系本期合并利润表增加德瑞源和瑞泰克两家子公司所致。
研发费用	28,733,470.27	15,790,997.22	81.96%	主要系本期合并利润表并入德瑞源、瑞泰克两家子公司所致。
财务费用	6,229,632.73	2,041,224.69	205.19%	主要系本期增加并购贷款导致利息增加，以及合并利润表并入德瑞源、瑞泰克两家子公司所致。
其他收益	2,467,530.12	5,242,183.27	-52.93%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-80,171.81	-592,391.06	86.47%	主要系本期对联营企业投资亏损减少所致。
信用减值损失	2,128,384.73	-1,007,795.66	311.19%	主要系本期子公司转回应收账款坏账准备所致。
资产处置收益	-610,453.49	-1,270,222.89	51.94%	主要系本期处置设备损失减少所致。
营业外收入	10,266,302.03	946,161.86	985.05%	主要系本期孙公司收到厂房搬迁的违约赔偿款所致。
营业外支出	1,130,696.73	267,894.51	322.07%	主要系本期孙公司因搬迁厂房导致原厂房装修报废所致。
少数股东损益	1,723,453.63	740,407.81	132.77%	主要系本期子公司亏损减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期数金额	比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,781,921.63	10,938,878.00	-244.27%	主要系本期为降低原材料价格上涨风险，采用预付现金形式提前锁定原材料价格，以及本期支付2020年年年终奖所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,878,917.34	-100,838,938.33	32.69%	主要系本期减少购买理财产品，以及收回德瑞源股权处置款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,663,344.20	-12,625,708.70	390.39%	主要系公司于本期贷入并购贷款所致。

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		8,135		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							
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	
深圳科创鑫华科技有限公司	境内非国有法人	20.15%	25,200,000	0	质押	9,950,000	
广州兴橙私募证券投资基金	其他	10.24%	12,803,946	0			
周东	境内自然人	6.66%	8,325,620	6,244,215	质押	4,520,000	
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.84%	7,304,347	0			
钟志辉	境内自然人	3.37%	4,210,000	0	质押	4,200,000	
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	2,517,457	0			
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	2.00%	2,500,000	0			
林秀娟	境内自然人	1.99%	2,493,187	0			
五矿证券有限公司	境内非国有法人	1.92%	2,404,900	0			
王逸	境内自然人	1.90%	2,380,200	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		
深圳科创鑫华科技有限公司	25,200,000			人民币普通股	25,200,000		
广州兴橙私募证券投资基金	12,803,946			人民币普通股	12,803,946		
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	7,304,347			人民币普通股	7,304,347		
钟志辉	4,210,000			人民币普通股	4,210,000		
苏州天利投资有限公司	2,517,457			人民币普通股	2,517,457		
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	2,500,000			人民币普通股	2,500,000		
林秀娟	2,493,187			人民币普通股	2,493,187		

五矿证券有限公司	2,404,900	人民币普通股	2,404,900
王逸	2,380,200	人民币普通股	2,380,200
周东	2,081,405	人民币普通股	2,081,405
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东深圳科创新源新材料股份有限公司除通过普通证券账户持有 16,800,000 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 8,400,000 股，实际合计持有 25,200,000 股； 2、公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 2,804,347 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 7,304,347 股； 3、公司股东林秀娟除通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,493,187 股，实际合计持有 2,493,187 股。		

(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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘军	0	0	12,450	12,450 ¹	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
股权激励对象	1,544,760	784,560 ²	0	760,200	股权激励限售股	按股权激励计划回购注销
合计	1,544,760	784,560	12,450	772,650	--	--

注：1 2021 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任刘军先生为公司财务总监。截至报告期末，刘军先生新增限售股 12,450 股。

2 鉴于公司 2020 年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，以及公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 6 名获授限制性股票的激励对象因辞职不再具备公司股权激励计划的激励资格，根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司决定对上述不符合解除限售条件的 55 名激励对象已获授的限制性股票 760,200 股以及 6 名因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的限制性 24,360 股（合计 784,560 股）由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。2021 年 8 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜。

三、其他重要事项

适用 不适用

一、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的事项及进展

为充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，同时为满足公司实际经营需要，使全体股东利益实现最大化，公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十一次会议，并于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“研

发中心建设项目”并使用节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-055)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-063)。

按照相关规定，公司已于2021年7月7日将募集资金专户余额27,594,389.58元全部转入公司一般户，并办理完成了上述募集资金专户注销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、关于转让控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司部分股权事项及进展

公司于2021年6月30日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司与孙学栋、广东德瑞源新材料科技有限公司（以下简称“德瑞源”）签署《关于广东德瑞源新材料科技有限公司之股权转让协议》，公司以人民币3,840.00万元的价格将所持有的德瑞源32%股权转让给孙学栋。

截至本公告日，公司已收到孙学栋支付的首笔股权转让款合计人民币（大写）壹仟玖佰肆拾万元整（¥19,400,000.00元）及相应违约金。德瑞源已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《核准备案登记通知书》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号：2021-061)、《关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号：2021-099)。公司将密切关注该事项的后续进展、及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项及进展

公司于2021年5月18日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；2021年6月18日公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，前述议案已经公司于2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年7月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分股票期权注销事宜；2021年8月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露的《关于注销部分股票期权完成的公告》(公告编号：2021-068)、《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号：2021-069)。

4、关于修订《公司章程》并办理工商登记的事项及进展

2021年8月9日公司召开了第二届董事会第三十八次会议，并于2021年8月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。公司注册资本由125,872,867元减少至125,088,307元。公司股本总数由125,872,867股减少至125,088,307股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号：2021-075)。

2021年9月13日公司召开了第二届董事会第四十次会议，并于2021年9月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号：2021-091)。

截至本公告日，上述两项工商登记变更事宜正在办理中。

5、关于为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司提供担保的事项及进展

为满足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，保障瑞泰克申请综合授信业务顺利开展，公司为其与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行自2021年8月10日起至2022年8月09日签署的主合同（包括但不限于双方签署的借款、贸易融资、保函、资金业务等形式的授信业务合同，及在上述期间内经过双方同意修订或补充的授信业务合同）项下实际发生的债务，以及在上述期限内本合同生效前已与对方发生的债务，提供合计不超过人民币3,747.12万元的对外担

保，本次保证期间为上述债务履行期限届满之日起三年，若债务清偿完毕则保证期间终止，在此额度内授权公司具体经办人签订此担保事项所涉及的各项合同文件。

本次担保事项已于2021年8月9日经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-076）。

6、关于董事会、监事会完成换届选举事项及进展

2021年9月13日，公司分别召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十四次会议；2021年9月29日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，公司已于2021年9月29日完成换届选举事宜。董事会完成换届选举后，根据公司章程要求，公司于2021年9月29日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-094）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-095）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-096）、《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-097）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-098）。

7、关于解除《股权转让框架协议》事项及进展

2021年6月30日，公司与上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）、芜湖舜富精密压铸科技有限公司、肖明海签署了《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议>之解除协议》（以下简称《股权转让框架协议之解除协议》），协议约定舜富精工于协议签署之日起60日内将已收到的履约保证金2,000.00万元（人民币贰仟万元整）返还给公司。具体内容详见公司于2021年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于解除<股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2021-062）。截至本公告日，公司已收到舜富精工返还给公司的1,000万元履约保证金，尚有1,000万元履约保证金未返还。在对舜富精工资信状况、偿债能力进行全面评估的基础上，公司认为舜富精工未来偿付能力良好。公司将密切关注该事项的后续进展，敦促交易对方全面履行合同义务，并承担相应的逾期责任，依法维护公司及股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,393,109.41	195,000,465.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	41,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	32,756,527.99	22,142,368.46
应收账款	117,069,099.65	99,832,158.09
应收款项融资		

预付款项	22,828,799.19	4,200,012.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,925,453.10	78,621,866.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,351,920.72	95,585,154.82
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	4,527,657.72	9,702,337.87
流动资产合计	475,852,567.78	546,384,363.85
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	129,449,926.48	108,607,406.68
其他权益工具投资	31,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,067,296.56	90,921,444.51
在建工程	2,850,954.81	152,566.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,370,493.45	
无形资产	23,857,565.85	53,092,627.18
开发支出		
商誉	118,462,383.76	154,461,613.71
长期待摊费用	8,337,163.70	13,792,774.01
递延所得税资产	4,019,888.27	4,071,674.59
其他非流动资产	18,945,045.97	6,790,223.97
非流动资产合计	470,360,718.85	432,890,331.02
资产总计	946,213,286.63	979,274,694.87
流动负债：		
短期借款	72,733,944.84	71,791,155.91
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	14,369,099.35	24,878,692.65

应付账款	55,220,850.30	98,764,328.12
预收款项		
合同负债	1,707,307.32	2,954,531.52
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	6,788,576.77	14,182,276.28
应交税费	2,431,311.74	6,494,850.04
其他应付款	22,747,104.56	75,194,559.79
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	17,880,636.59	3,751,281.48
其他流动负债		
流动负债合计	193,878,831.47	298,011,675.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,600,000.00	1,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,035,427.04	
长期应付款	751,220.12	461,788.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,505,761.36	6,218,876.78
递延所得税负债	3,454,730.59	8,122,046.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,347,139.11	16,182,711.70
负债合计	296,225,970.58	314,194,387.49
所有者权益：		
股本	125,088,307.00	125,872,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,731,686.43	347,582,367.29
减：库存股	15,789,654.00	15,789,654.00
其他综合收益	-496,596.64	-1,021,135.03
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02

一般风险准备		
未分配利润	129,840,439.25	118,851,506.74
归属于母公司所有者权益合计	609,689,599.06	602,811,369.02
少数股东权益	40,297,716.99	62,268,938.36
所有者权益合计	649,987,316.05	665,080,307.38
负债和所有者权益总计	946,213,286.63	979,274,694.87

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张运

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,335,157.30	227,644,799.35
其中：营业收入	452,335,157.30	227,644,799.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,653,347.81	193,744,612.88
其中：营业成本	313,534,504.75	108,121,245.45
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	4,041,382.03	2,255,632.76
销售费用	34,882,263.64	25,796,758.58
管理费用	49,232,094.39	39,738,754.18
研发费用	28,733,470.27	15,790,997.22
财务费用	6,229,632.73	2,041,224.69
其中：利息费用	5,656,169.24	3,218,992.03
利息收入	1,218,757.74	1,537,647.52
加：其他收益	2,467,530.12	5,242,183.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,171.81	-592,391.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,409,992.91	-2,878,384.63
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）	2,128,384.73	-1,007,795.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-610,453.49	-1,270,222.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,587,099.04	36,271,960.13
加：营业外收入	10,266,302.03	946,161.86
减：营业外支出	1,130,696.73	267,894.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,722,704.34	36,950,227.48
减：所得税费用	3,424,333.66	4,228,417.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,298,370.68	32,721,809.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,298,370.68	32,721,809.65
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	23,574,917.05	31,981,401.84
2.少数股东损益	1,723,453.63	740,407.81
六、其他综合收益的税后净额	524,538.39	-424,402.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	524,538.39	-424,402.30
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	524,538.39	-424,402.30
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	524,538.39	-424,402.30
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	25,822,909.07	32,297,407.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,099,455.44	31,556,999.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,723,453.63	740,407.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.25
（二）稀释每股收益	0.19	0.26

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：刘军

会计机构负责人：张运

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	408,679,082.08	248,286,313.46
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	781,647.59	8,841.11
收到其他与经营活动有关的现金	61,763,444.26	7,739,226.74
经营活动现金流入小计	471,224,173.93	256,034,381.31
购买商品、接受劳务支付的现金	259,980,606.36	112,005,581.56
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	90,190,750.05	42,455,749.80
支付的各项税费	26,286,018.69	15,645,346.85
支付其他与经营活动有关的现金	110,548,720.46	74,988,825.10
经营活动现金流出小计	487,006,095.56	245,095,503.31
经营活动产生的现金流量净额	-15,781,921.63	10,938,878.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,765,950.00	382,694,687.26
取得投资收益收到的现金	489,835.23	2,285,993.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400,148.64	7,332,027.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,613,842.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	230,269,776.41	392,312,708.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,901,693.75	31,590,075.39
投资支付的现金	189,917,000.00	461,561,571.37
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	50,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	298,148,693.75	493,151,646.76
投资活动产生的现金流量净额	-67,878,917.34	-100,838,938.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	500,000.00	23,718,332.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	183,453,944.84	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,177,459.56	5,786,080.98
筹资活动现金流入小计	192,131,404.40	109,504,413.38
偿还债务支付的现金	118,427,027.15	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,188,648.57	15,509,069.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,750,000.00	5,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,852,384.48	6,621,052.87
筹资活动现金流出小计	155,468,060.20	122,130,122.08
筹资活动产生的现金流量净额	36,663,344.20	-12,625,708.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,769,432.43	-674,886.78
五、现金及现金等价物净增加额	-48,766,927.20	-103,200,655.81
加：期初现金及现金等价物余额	190,505,591.55	210,232,619.19
六、期末现金及现金等价物余额	141,738,664.35	107,031,963.38

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,000,465.45	195,000,465.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,300,000.00	41,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	22,142,368.46	22,142,368.46	
应收账款	99,832,158.09	99,832,158.09	
应收款项融资			
预付款项	4,200,012.75	4,200,012.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,621,866.41	78,621,866.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,585,154.82	95,585,154.82	
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	9,702,337.87	9,702,337.87	
流动资产合计	546,384,363.85	546,384,363.85	
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	108,607,406.68	108,607,406.68	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	90,921,444.51	90,921,444.51	
在建工程	152,566.37	152,566.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		78,808,159.43	78,808,159.43
无形资产	53,092,627.18	53,092,627.18	
开发支出			
商誉	154,461,613.71	154,461,613.71	
长期待摊费用	13,792,774.01	13,792,774.01	
递延所得税资产	4,071,674.59	4,071,674.59	
其他非流动资产	6,790,223.97	6,790,223.97	
非流动资产合计	432,890,331.02	511,698,490.45	78,808,159.43
资产总计	979,274,694.87	1,058,082,854.30	78,808,159.43
流动负债：			
短期借款	71,791,155.91	71,791,155.91	
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	24,878,692.65	24,878,692.65	
应付账款	98,764,328.12	98,764,328.12	
预收款项			
合同负债	2,954,531.52	2,954,531.52	
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	14,182,276.28	14,182,276.28	
应交税费	6,494,850.04	6,494,850.04	
其他应付款	75,194,559.79	75,194,559.79	

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	3,751,281.48	16,223,363.91	12,472,082.43
其他流动负债			
流动负债合计	298,011,675.79	310,483,758.22	12,472,082.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,380,000.00	1,380,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		66,336,077.00	66,336,077.00
长期应付款	461,788.16	461,788.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,218,876.78	6,218,876.78	
递延所得税负债	8,122,046.76	8,122,046.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,182,711.70	82,518,788.70	66,336,077.00
负债合计	314,194,387.49	393,002,546.92	78,808,159.43
所有者权益：			
股本	125,872,867.00	125,872,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	347,582,367.29	347,582,367.29	
减：库存股	15,789,654.00	15,789,654.00	
其他综合收益	-1,021,135.03	-1,021,135.03	
专项储备			
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02	
一般风险准备			
未分配利润	118,851,506.74	118,851,506.74	
归属于母公司所有者权益合计	602,811,369.02	602,811,369.02	
少数股东权益	62,268,938.36	62,268,938.36	
所有者权益合计	665,080,307.38	665,080,307.38	
负债和所有者权益总计	979,274,694.87	1,058,082,854.30	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加78,808,159.43元，一年内到期的非流动负债增加12,472,082.43元，租赁负债增加66,336,077.00元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日