

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-081

深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 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）	136,701,542.57	-9.89%	373,224,169.16	-17.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,299,656.55	-511.62%	-31,492,995.46	-233.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,346,439.26	-1,102.23%	-29,050,066.17	-286.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,544,585.01	464.62%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-500.00%	-0.25	-231.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-500.00%	-0.25	-231.58%
加权平均净资产收益率	-1.81%	-2.23%	-5.56%	-9.43%
	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）	983,739,262.02	962,680,374.08	2.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	612,291,766.70	581,963,996.86	5.21%	

(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）	-283,388.53	-598,676.83	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	618,959.79	2,385,928.41	
委托他人投资或管理资产的损益	24,624.11	766,297.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		46,882.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,842,945.06	-6,133,867.01	
减：所得税影响额	-222,314.33	-537,894.26	
少数股东权益影响额（税后）	-307,218.07	-552,612.14	
合计	-953,217.29	-2,442,929.29	--

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

一、资产负债表项目

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	233,385,904.75	162,753,888.85	43.40%	主要系报告期内公司收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金 4,253.73 万元（扣除保荐承销费）及赎回银行理财 4,700.00 万元所致。
交易性金融资产	21,832,626.51	69,832,626.51	-68.74%	主要系报告期内公司购买银行理财减少所致。
应收票据	28,566,584.65	42,010,717.55	-32.00%	主要系报告期内未到期的票据减少所致。
其他应收款	12,979,288.83	22,677,208.46	-42.77%	主要系报告期内公司收回前期支付上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）履约保证金 1,000.00 万元所致。
其他流动资产	583,459.39	8,032,659.99	-92.74%	主要系报告期内收到增值税留抵退税及 2021 年所得税汇算清缴退税所致。
在建工程	24,116,272.40		100.00%	主要系报告期内公司子公司增加设备投入所致。
递延所得税资产	7,369,718.12	4,267,335.13	72.70%	主要系报告期内因计提期权费用确认递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	18,182,367.38	10,736,463.13	69.35%	主要系报告期内子公司增加设备投入所致。
应付票据	9,671,601.95	22,351,007.40	-56.73%	主要系报告期内应付票据到期所致。
合同负债	2,486,107.17	1,688,243.53	47.26%	主要系报告期内公司收到客户预付货款增加所致。
应交税费	12,449,725.80	3,269,321.17	280.80%	主要系报告期内公司根据国家政策缓缴增值税和企业所得税所致。
其他应付款	7,458,569.91	19,402,046.51	-61.56%	主要系报告期内公司支付回购限制性股票款 821.85 万元所致。
长期借款	35,250,000.00	64,400,000.00	-45.26%	主要系报告期内公司归还并购贷款本金 4,560.00 万元所致。
长期应付款	852,308.39	1,545,569.25	-44.85%	主要系报告期内公司偿还设备融资租赁款所致。
库存股		7,770,330.00	-100.00%	主要系报告期内公司回购注销限制性股票 76.02 万股所致。
其他综合收益	-524,144.58	-196,754.41	-166.40%	主要系境外子公司外币报表折算差异所致。
未分配利润	62,109,710.04	93,517,705.50	-33.59%	主要系本报告期母公司及子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）亏损所致。
少数股东权益	20,546,068.42	32,231,926.65	-36.26%	主要系本报告期子公司瑞泰克亏损所致。

二、利润表项目

单位：元

项目	2022年1月-9月	2021年1月-9月	同比增减	变动原因
税金及附加	2,134,616.07	4,041,382.03	-47.18%	主要系上年同期合并广东德瑞源新材料科技有限公司（以下简称“德瑞源”）1-9月份利润表，本报告期已将其剔除所致。
管理费用	66,848,950.69	49,232,094.39	35.78%	主要系本报告期（1）股权激励费用较上年同期增加1,689.82万元；（2）公司大力开展新能源热管理系统业务，导致期间费用较上年同期大幅增加所致。
投资收益	-1,485,686.45	-80,171.81	-1753.13%	主要系上年同期确认处置德瑞源投资收益所致。
信用减值损失	-372,807.40	2,128,384.73	-117.52%	主要系上年同期瑞泰克转回应收账款坏账准备197.21万元所致。
资产减值损失	459,606.05		100.00%	主要系本报告期瑞泰克转回存货跌价准备34.94万元所致。
资产处置收益	-344,152.82	-610,453.49	43.62%	主要系本报告期减少处置非流动资产所致。
营业利润	35,004,829.70	19,587,099.04	-278.71%	主要系本报告期（1）股权激励费用较上年同期增加1,689.82万元；（2）受新冠肺炎疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率，使得生产成本进一步提升；（3）公司大力开展新能源热管理系统业务，导致期间费用较上年同期增加1,734.16万元；（4）橡胶及铝等主要原材料采购平均价格较上年同期上涨所致。
营业外收入	618,828.47	10,266,302.03	-93.97%	主要系上年同期公司收到股东股票违规买卖收益350.00万元及子公司收到搬迁赔偿款437.45万元所致。
营业外支出	7,060,150.39	1,130,696.73	524.41%	主要系本报告期巴西子公司支付罚款及部分存货报废所致。
利润总额	41,446,214.62	28,722,704.34	-244.30%	主要系本报告期（1）股权激励费用较上年同期增加1,689.82万元；（2）受新冠肺炎疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率，使得生产成本进一步提升；（3）公司大力开展新能源热管理系统业务，导致期间费用较上年同期增加1,734.16万元；（4）橡胶及铝等主要原材料采购平均价格较上年同期上涨；（5）巴西子公司支付罚款及部分存货报废；（6）上年同期公司收到股东股票违规买卖收益350.00万元及子公司收到搬迁赔偿款437.45万元所致。
所得税费用	-1,853,898.76	3,424,333.66	-154.14%	主要系本报告期母公司及瑞泰克亏损所致。
净利润	39,592,315.86	25,298,370.68	-256.50%	主要系本报告期（1）股权激励费用较上年同期增加1,689.82万元；（2）受新冠肺炎疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率，使得生产成本进一步提升；（3）公司大力开展新能源热管理系统业务，导致期间费用较上年同期增加1,734.16万元；（4）橡胶及铝等主要原材料采购平均价格较上年同期上涨；（5）巴西子公司支付罚款及部分存货报废；（6）上年同期公司收到股东股票违规买卖收益350.00万元及子公司收到搬迁赔偿款437.45万元所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年 1 月-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	57,544,585.01	-15,781,921.63	464.62%	主要系报告期内（1）公司收回前期支付舜富精工履约保证金 1,000.00 万元；（2）原控股子公司德瑞源上年同期的经营活动产生的现金流量净额为负数，本报告期合并报表范围已不再合并其现金流量表；（3）2021 年一季度瑞泰克支付以前年度发生的往来款余额约 1,500.00 万元，本报告期内无相关事项；（4）收到增值税留抵退税及所得税汇算清缴退税所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,097,353.07	-67,878,917.34	110.46%	主要系上年同期支付购买瑞泰克股权款 5,000.00 万元以及本报告期内赎回银行理财 4,700.00 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,799,463.15	36,663,344.20	-62.36%	主要系报告期内（1）支付限制性股票回购款 821.85 万元；（2）偿还瑞泰克并购贷款本金 4,560.00 万元所致。

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	14,763	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
#深圳科创新源华科技有限公司	境内非国有法人	19.93%	25,200,000	0	质押	14,080,000
广州兴橙私募证券投资基金	其他	8.18%	10,343,946	0		
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620	6,244,215	质押	1,740,000
#舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	5,658,047	0		
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,517,457	0		
#钟志辉	境内自然人	0.85%	1,071,463	6,463	质押	1,000,000
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,050,000	0		
黄铭颖	境内自然人	0.81%	1,020,000	0		
柳正丽	境内自然人	0.66%	835,400	0		

泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红-019L- FH002 深	其他	0.57%	714,966	714,966		
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 一兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	10,343,946	人民币普通股	10,343,946			
#舟山汇能股权投资合伙企业（有 有限合伙）	5,658,047	人民币普通股	5,658,047			
苏州天利投资有限公司	2,517,457	人民币普通股	2,517,457			
周东	2,081,405	人民币普通股	2,081,405			
#钟志辉	1,065,000	人民币普通股	1,065,000			
上海申和投资有限公司	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
黄铭颖	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
柳正丽	835,400	人民币普通股	835,400			
#陈德强	703,300	人民币普通股	703,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人，为舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇能股权投资合伙企业（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）	1、公司股东深圳科创鑫华科技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、公司股东舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,189,647 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 4,468,400 股，实际合计持有 5,658,047 股。 3、公司股东钟志辉除通过普通证券账户持有 1,056,463 股外（其中包括有限售条件股份 6,463 股），还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000 股，实际合计持有 1,071,463 股。 4、公司股东陈德强除通过普通证券账户持有 123,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,300 股，实际合计持有 703,300 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
泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	0	0	476,644	476,644	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—	0	0	714,966	714,966	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日

个人分红-019L-FH002 深							
财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	0	0	47,664	47,664	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	0	0	87,226	87,226	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	0	0	160,630	160,630	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	0	0	75,310	75,310	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	0	0	50,048	50,048	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	0	0	57,674	57,674	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	0	0	53,385	53,385	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—尹树臣—财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划	0	0	47,664	47,664	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	0	0	47,664	47,664	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	0	0	40,038	40,038	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	0	0	142,993	142,993	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	0	0	47,664	47,664	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	
财通基金—盈定十	0	0	47,664	47,664	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日	

二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划						
钟志辉	0	0	6,463	6,463	首发后限售股	2023 年 3 月 26 日
周东	6,244,215	0	0	6,244,215	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
梁媛	14,700	0	-8,400 ¹	6,300	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘军	100,600	0	-63,000 ²	37,600	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
其他股东	688,800	0	-688,800 ³	0	详见注 3	详见注 3
合计	7,048,315	0	1,343,497	8,391,812		

注：1 该部分系报告期内已回购注销的限制性股票。

2 该部分系报告期内已回购注销的限制性股票。

3 该部分系报告期内已回购注销的限制性股票。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于部分股票期权注销完成及部分限制性股票回购注销完成事项

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/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》。根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对本次不符合行权条件的激励对象已获授的股票期权合计 891,240 份进行注销，不符合解除限售条件的激励对象已获授的限制性股票合计 760,200 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。截至 2022 年 7 月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票期权注销手续及限制性股票回购注销手续。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>)披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-049）及《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-052）。

2、关于修订《公司章程》并办理工商登记的事项及进展

公司于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《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》。2022 年 8 月，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》，本次工商变更登记后，公司注册资本由 125,088,307 元变更为 124,328,107 元。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>)披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-068）。

3、关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份比例超过 1%事项

2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 14 日，公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇能投资”）通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 1,400,800 股，减持比例超过公司当时总股本 125,088,307 股的 1%。上述减持完成后，股东汇能投资持有公司股份 5,903,547 股，占公司当时总股本 125,088,307 股的 4.7195%。本次股份减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。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>)披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2022-051）。

4、公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项及其进展

经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届董事会第十次会议及公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司向财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品以及钟志辉发行股份 2,103,697 股，募集资金总额为人民币 44,135,563.06 元，用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目。新增股份已于 2022 年 9 月 22 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并已于 2022 年 9 月 26 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 124,328,107 股增加至 126,431,804 股。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>)披露的《深圳科创新源新材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》等公告。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	233,385,904.75	162,753,888.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,832,626.51	69,832,626.51
衍生金融资产		
应收票据	28,566,584.65	42,010,717.55
应收账款	118,946,722.97	113,754,261.23
应收款项融资		
预付款项	5,849,530.55	4,869,934.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,979,288.83	22,677,208.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,289,580.49	93,260,238.75
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	583,459.39	8,032,659.99
流动资产合计	514,433,698.14	517,191,536.25
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	98,014,413.23	100,290,339.13
其他权益工具投资	30,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,986,624.03	80,385,871.82
在建工程	24,116,272.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,586,412.99	70,054,155.73
无形资产	18,863,995.27	20,604,517.77
开发支出		
商誉	118,462,383.76	118,462,383.76
长期待摊费用	7,723,376.70	9,687,771.36
递延所得税资产	7,369,718.12	4,267,335.13
其他非流动资产	18,182,367.38	10,736,463.13
非流动资产合计	469,305,563.88	445,488,837.83
资产总计	983,739,262.02	962,680,374.08

流动负债：		
短期借款	105,136,194.07	82,115,225.00
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	9,671,601.95	22,351,007.40
应付账款	64,142,067.33	49,892,195.37
预收款项		
合同负债	2,486,107.17	1,688,243.53
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	13,026,611.65	11,653,459.62
应交税费	12,449,725.80	3,269,321.17
其他应付款	7,458,569.91	19,402,046.51
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	26,485,173.79	24,285,294.40
其他流动负债		
流动负债合计	240,856,051.67	214,656,793.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,250,000.00	64,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,783,968.42	59,768,126.85
长期应付款	852,308.39	1,545,569.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,540,948.57	5,254,063.98
递延所得税负债	2,618,149.85	2,859,897.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,045,375.23	133,827,657.57
负债合计	350,901,426.90	348,484,450.57
所有者权益：		
股本	126,431,804.00	125,088,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,967,628.38	344,009,651.75
减：库存股		7,770,330.00
其他综合收益	-532,792.74	-196,754.41
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	62,109,710.04	93,517,705.50
归属于母公司所有者权益合计	612,291,766.70	581,963,996.86
少数股东权益	20,546,068.42	32,231,926.65
所有者权益合计	632,837,835.12	614,195,923.51
负债和所有者权益总计	983,739,262.02	962,680,374.08

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：杨进伟

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	373,224,169.16	452,335,157.30
其中：营业收入	373,224,169.16	452,335,157.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,580,542.15	436,653,347.81
其中：营业成本	270,904,014.91	313,534,504.75
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	2,134,616.07	4,041,382.03
销售费用	30,367,548.08	34,882,263.64
管理费用	66,848,950.69	49,232,094.39
研发费用	31,525,968.60	28,733,470.27
财务费用	6,799,443.80	6,229,632.73
其中：利息费用	9,589,302.03	5,656,169.24
利息收入	1,803,787.11	1,218,757.74
加：其他收益	2,094,520.91	2,467,530.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,485,686.45	-80,171.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,327,457.78	-2,409,992.91
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）	-372,807.40	2,128,384.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	459,606.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-344,152.82	-610,453.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,004,892.70	19,587,099.04
加：营业外收入	618,828.47	10,266,302.03

减：营业外支出	7,060,150.39	1,130,696.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,446,214.62	28,722,704.34
减：所得税费用	-1,853,898.76	3,424,333.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,592,315.86	25,298,370.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,592,315.86	25,298,370.68
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）	-31,492,995.46	23,574,917.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,099,320.40	1,723,453.63
六、其他综合收益的税后净额	-336,038.33	524,538.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-336,038.33	524,538.39
（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	-336,038.33	524,538.39
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	-336,038.33	524,538.39
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	-39,928,354.19	25,822,909.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,829,033.79	24,099,455.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,099,320.40	1,723,453.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	0.19
（二）稀释每股收益	-0.25	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：周东 主管会计工作负责人：杨进伟 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	398,044,953.59	408,679,082.08
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	18,068,652.75	781,647.59
收到其他与经营活动有关的现金	24,626,021.14	61,763,444.26
经营活动现金流入小计	440,739,627.48	471,224,173.93
购买商品、接受劳务支付的现金	235,867,646.72	259,980,606.36
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	67,487,678.66	90,190,750.05
支付的各项税费	20,432,815.04	26,286,018.69
支付其他与经营活动有关的现金	59,406,902.05	110,548,720.46
经营活动现金流出小计	383,195,042.47	487,006,095.56
经营活动产生的现金流量净额	57,544,585.01	-15,781,921.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,770,000.00	203,765,950.00
取得投资收益收到的现金	766,297.12	489,835.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,402,735.00	10,400,148.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,000.00	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	84,269,032.12	230,269,776.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,120,147.18	57,901,693.75
投资支付的现金	33,051,531.87	189,917,000.00
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		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	77,171,679.05	298,148,693.75
投资活动产生的现金流量净额	7,097,353.07	-67,878,917.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,535,563.06	500,000.00

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	69,580,683.94	183,453,944.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,876,541.15	8,177,459.56
筹资活动现金流入小计	114,992,788.15	192,131,404.40
偿还债务支付的现金	69,829,794.72	118,427,027.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,454,466.22	18,188,648.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,238,395.06	18,852,384.48
筹资活动现金流出小计	101,522,656.00	155,468,060.20
筹资活动产生的现金流量净额	13,470,132.15	36,663,344.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,345,633.89	-1,769,432.43
五、现金及现金等价物净增加额	79,457,704.12	-48,766,927.20
加：期初现金及现金等价物余额	153,925,258.03	190,505,591.55
六、期末现金及现金等价物余额	233,382,962.15	141,738,664.35

（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。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日