证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2023-025

深圳科创新源新材料股份有限公司
2023 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）	85,903,196.12	110,579,089.06	-22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,600,656.92	-11,163,798.08	49.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,211,224.62	-12,250,763.39	49.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	897,182.65	666,098.22	34.69%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.09	55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	-0.92%	-1.93%	0.01%
	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）	929,163,797.46	947,684,163.47	-1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	608,844,478.07	611,578,680.68	-0.45%

（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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	923,448.82	
委托他人投资或管理资产的损益	22,580.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,723.30	
减：所得税影响额	137,516.87	
少数股东权益影响额（税后）	183,221.50	
合计	610,567.70	--

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	原因
应收款项融资	2,361,000.27	5,900,653.76	-59.99%	主要系报告期内相应的票据贴现所致。
其他流动资产	3,429.93	152,692.94	-97.75%	主要系报告期内增值税留抵税额减少所致。
短期借款	62,750,000.00	43,043,375.00	45.78%	主要系报告期内新增向深圳市高新投小额贷款有限公司贷款 2,000.00 万元所致。
应付职工薪酬	7,578,976.31	11,471,201.32	-33.93%	主要系报告期内支付 2022 年度年终奖金所致。
应交税费	2,099,568.68	12,569,608.00	-83.30%	主要系报告期内缴纳 2022 年度缓交增值税所致。
其他应付款	6,088,704.63	11,380,991.34	-46.50%	主要系报告期内预提费用减少所致。
长期应付款	238,213.44	437,761.70	-45.58%	主要系报告期内偿还设备融资租赁款所致。
其他综合收益	-882,471.87	-94,886.87	-830.03%	主要系报告期内外币报表汇率折算差额所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	原因
税金及附加	313,838.54	601,107.05	-47.79%	主要系报告期内建设项目抵扣进项税增加从而减少增值税应纳税额所致。
投资收益	-708,342.90	-360,394.77	-96.55%	主要系本报告期较上年同期理财收益减少所致。
信用减值损失	1,708,180.12	564,106.67	202.81%	主要系报告期末根据最新账龄测算转回坏账准备所致。
资产处置收益	-	-153,794.49	100.00%	主要系报告期内无非流动资产处置所致。
营业外收入	60,060.75	428,720.94	-85.99%	主要系上年同期收到个税手续费用返还及逾期还款滞纳金所致。
归属于母公司股东的净利润	-5,600,656.92	-11,163,798.08	49.83%	主要系报告期内股票期权激励费用、折旧摊销较上年同期减少所致。
少数股东损益	-4,589,439.83	-2,820,937.22	-62.69%	主要系报告期内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。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	897,182.65	666,098.22	34.69%	主要系报告期内货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,555,832.49	25,510,480.22	-168.82%	主要系去年同期母公司赎回理财 3,700 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,814,575.18	44,945,667.33	-67.04%	主要系报告期内偿还银行贷款较上年同期增加 2,551.50 万元所致。

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	原因
现金及现金等价物净增加额	-2,753,710.54	71,163,046.79	-103.87%	主要系去年同期母公司赎回银行理财 3,700 万元，本报告期无相应事项；本报告期内偿还银行贷款较上年同期增加 2,551.50 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		12,380	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	19.93%	25,200,000	0	质押	14,080,000
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	8.18%	10,343,946	0		
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620	6,244,215	质押	5,510,000
#舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	5,597,247	0		
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,517,457	0		
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,050,000	0		
#钟志辉	境内自然人	0.81%	1,021,463	0	质押	1,000,000
徐碧龙	境内自然人	0.68%	860,000	0		
柳正丽	境内自然人	0.66%	829,900	0		
黄铭颖	境内自然人	0.59%	740,000	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管理有限公司－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（有限合伙）		5,597,247			人民币普通股	5,597,247
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
上海申和投资有限公司		1,050,000			人民币普通股	1,050,000
#钟志辉		1,021,463			人民币普通股	1,021,463
徐碧龙		860,000			人民币普通股	860,000
柳正丽		829,900			人民币普通股	829,900
黄铭颖		740,000			人民币普通股	740,000
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 1,128,847 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 5,597,247 股。 3、公司股东钟志辉除通过普通证券账户持有 1,006,463 股外，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 1,021,463 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	476,644	476,644	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	714,966	714,966	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	87,226	87,226	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	160,630	160,630	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	75,310	75,310	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	50,048.00	50,048.00	0.00	0.00	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	57,674	57,674	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	53,385	53,385	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金－尹树臣－财通基金玉泉 1085 号	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通

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
单一资产管理计划						
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	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	40,038	40,038	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	142,993	142,993	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金－盈定十二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	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
钟志辉	6,463	6,463	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
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	6,300	0	2,100	8,400	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘军	28,200	0	0	28,200	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	8,382,412	2,103,697	2,100	6,280,815		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向 4 名特定对象发行股份 2,103,697 股（以下简称“本次发行”）。

新增股份上市后，公司总股本由 124,328,107 股增加至 126,431,804 股，公司注册资本由 124,328,107 元增加至 126,431,804 元。公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 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〉并办理工商变更登记的议案》。报告期内，公司完成了前述工商变更事项。

本次发行股份于 2022 年 9 月 26 日发行上市，并已于 2023 年 3 月 27 日上市流通。

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
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	2022 年 11 月 15 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2022 年第三次临时股东大会决议公告》	2022 年 11 月 30 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于完成工商变更登记的公告》	2023 年 1 月 6 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》	2023 年 3 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、公司持股 5%以上股东汇能投资减持公司股份事项

鉴于自身资金安排，舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇能投资”）通过大宗交易、集中竞价方式累计减持公司股份 1,707,100 股，前述减持期限已于报告期内届满。前述减持后，截至本季度报告披露日，汇能投资不再属于公司持股 5%以上股东。

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、实际控制人之一致行动人减持计划期限届满的公告》	2023 年 1 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、公司 2021 年度股票期权激励计划进展

鉴于公司及相关子公司 2022 年度均未达到业绩考核要求，以及 21 名激励对象因个人原因离职，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

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 2021 年股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》	2023 年 4 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

4、公司选举独立董事事项

鉴于第三届董事会独立董事孔涛先生于 2023 年 3 月 20 日任职公司独立董事期限届满六年，根据相关规定，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司选举徐树田先生为公司新任独立董事。

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
《关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告》	2023 年 3 月 4 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2023 年第一次临时股东大会决议公告》	2023 年 3 月 20 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	170,033,602.79	172,787,313.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,434,077.90	23,434,613.97
衍生金融资产		
应收票据	41,792,929.60	37,173,189.66
应收账款	96,167,108.16	136,172,643.60
应收款项融资	2,361,000.27	5,900,653.76
预付款项	4,393,836.83	3,730,714.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,132,074.61	11,156,681.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,360,013.13	88,765,095.07
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	3,429.93	152,692.94
流动资产合计	450,678,073.22	479,273,597.90
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	30,946,268.35	31,677,193.14
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	83,613,756.99	73,613,756.99
投资性房地产		
固定资产	78,387,703.29	77,033,079.14
在建工程	31,397,796.37	29,522,675.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,248,399.50	72,087,549.11
无形资产	16,374,181.80	17,182,465.05
开发支出		
商誉	111,427,489.25	111,427,489.25
长期待摊费用	8,696,791.30	8,037,133.70
递延所得税资产	8,210,802.06	7,832,339.86
其他非流动资产	9,182,535.33	9,996,883.84
非流动资产合计	478,485,724.24	468,410,565.57
资产总计	929,163,797.46	947,684,163.47

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	62,750,000.00	43,043,375.00
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	8,967,638.54	9,738,663.33
应付账款	71,308,852.72	77,488,025.20
预收款项		
合同负债	3,025,972.10	3,415,307.58
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	7,578,976.31	11,471,201.32
应交税费	2,099,568.68	12,569,608.00
其他应付款	6,088,704.63	11,380,991.34
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	25,000,527.88	24,040,373.00
其他流动负债	13,972,762.80	13,397,497.30
流动负债合计	200,793,003.66	206,545,042.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,650,000.00	44,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,337,501.87	61,338,810.50
长期应付款	238,213.44	437,761.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,221,240.37	2,356,144.34
递延所得税负债	2,825,392.97	2,908,970.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,272,348.65	111,891,687.14
负债合计	307,065,352.31	318,436,729.21
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	394,674,549.25	391,020,509.94
减：库存股		
其他综合收益	-882,471.87	-94,886.87
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02
一般风险准备	61,305,179.67	66,905,836.59
未分配利润		
归属于母公司所有者权益合计	608,844,478.07	611,578,680.68
少数股东权益	13,253,967.08	17,668,753.58
所有者权益合计	622,098,445.15	629,247,434.26

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益总计	929,163,797.46	947,684,163.47

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,903,196.12	110,579,089.06
其中：营业收入	85,903,196.12	110,579,089.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,663,405.60	125,285,849.67
其中：营业成本	59,892,316.40	84,214,868.25
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	313,838.54	601,107.05
销售费用	6,388,372.87	8,882,737.91
管理费用	17,062,922.64	19,305,894.41
研发费用	8,152,459.68	9,866,045.64
财务费用	1,853,495.47	2,415,196.41
其中：利息费用	2,268,845.34	2,495,228.51
利息收入	415,422.96	497,873.49
加：其他收益	923,379.62	847,034.97
投资收益（损失以“—”号填列）	-708,342.90	-360,394.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-730,924.79	-675,712.02
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）	1,708,180.12	564,106.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,914,551.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-153,794.49
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,751,544.43	-13,809,808.23
加：营业外收入	60,060.75	428,720.94

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	74,784.05	60,264.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,766,267.73	-13,441,351.89
减：所得税费用	423,829.02	543,383.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,190,096.75	-13,984,735.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,190,096.75	-13,984,735.31
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	-5,600,656.92	-11,163,798.08
2.少数股东损益	-4,589,439.83	-2,820,937.22
六、其他综合收益的税后净额	-787,585.00	-228,352.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-787,585.00	-228,352.51
（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	-787,585.00	-228,352.51
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	-787,585.00	-228,352.51
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	-10,977,681.75	-14,213,087.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,388,241.92	-11,392,150.59
归属于少数股东的综合收益总额	-4,589,439.83	-2,820,937.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.09

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：杨进伟　　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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	130,841,555.49	117,030,953.70
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	594,140.15	72,481.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,297,516.48	13,460,601.10
经营活动现金流入小计	134,733,212.12	130,564,036.28
购买商品、接受劳务支付的现金	70,820,297.52	75,090,901.86
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	27,690,542.02	24,226,809.27
支付的各项税费	12,338,360.14	8,465,108.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,986,829.79	22,115,118.69
经营活动现金流出小计	133,836,029.47	129,897,938.06
经营活动产生的现金流量净额	897,182.65	666,098.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,117.96	315,317.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,705,910.00
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	5,023,117.96	60,021,227.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,578,950.45	11,510,747.03
投资支付的现金	14,000,000.00	23,000,000.00
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	22,578,950.45	34,510,747.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,555,832.49	25,510,480.22
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	45,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	50,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	28,622,300.00	3,107,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,064,512.52	1,947,032.67
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	498,612.30	
筹资活动现金流出小计	30,185,424.82	5,054,332.67
筹资活动产生的现金流量净额	14,814,575.18	44,945,667.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-909,635.88	40,801.02
五、现金及现金等价物净增加额	-2,753,710.54	71,163,046.79
加：期初现金及现金等价物余额	172,787,313.33	153,925,258.03
六、期末现金及现金等价物余额	170,033,602.79	225,088,304.82

（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。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日