

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-071

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 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）	217,394,849.67	85.43%	593,040,961.42	66.06%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	7,836,817.09	1,143.69%	10,672,932.57	-2.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,595,255.64	603.82%	12,585,256.19	26.12%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	21,414,893.64	-66.23%
基本每股收益（元/ 股）	0.06	700.00%	0.08	-11.11%
稀释每股收益（元/ 股）	0.06	700.00%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益 率	1.30%	1.85%	1.77%	-0.15%
	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）	1,146,836,030.81	1,011,330,809.52	13.40%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	604,143,478.51	614,087,905.40	-1.62%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,474,129.14	-2,994,371.38	
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）	402,026.63	999,399.83	
委托他人投资或管理资产的损益	29,825.68	62,377.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,873.69	-482,797.08	
减：所得税影响额	-198,871.40	-194,411.89	
少数股东权益影响额（税后）	-327,840.57	-308,655.96	
合计	-758,438.55	-1,912,323.62	--

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

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	原因
应收款项融资	26,863,518.52	7,633,580.78	251.91%	主要系报告期末非“9+6”银行承兑相应的票据和客户供应链单据贴现较期初增加所致。
预付款项	6,321,859.58	4,522,125.05	39.80%	主要系报告期末备货预付原材料款项及费用款项较期初增加所致。
其他应收款	30,489,010.70	57,370,490.50	-46.86%	主要系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。
存货	164,815,439.01	109,580,711.85	50.41%	主要系报告期新能源及汽车密封条业务较上年同期增长导致期末存货较期初增加所致。
其他流动资产	5,373,597.85	3,342,043.40	60.79%	主要系报告期末预缴企业所得税及增值税留抵金额较期初增加所致。
长期股权投资	20,876,457.31	3,999,140.42	422.02%	主要系报告期内公司向苏州创源新能源技术有限公司（以下简称“苏州创源”）注资及第三方向苏州创源溢价增资所致。
在建工程	25,058,894.64	7,864,742.22	218.62%	主要系报告期内购置新能源及汽车密封条业务的设备所致。
长期待摊费用	18,937,671.60	11,268,762.23	68.05%	主要系报告期内新增新能源及汽车密封条业务厂房装修工程所致。
其他非流动资产	8,896,649.00	5,959,355.85	49.29%	主要系报告期末预付新能源及汽车密封条业务的设备款较期初增加所致。
短期借款	118,814,439.88	69,391,031.63	71.22%	主要系报告期内新增银行贷款所致。
应付票据	16,613,748.90	23,744,790.15	-30.03%	主要系报告期内票据到期所致。
应付账款	176,753,550.84	120,636,142.39	46.52%	主要系报告期内新能源及汽车密封条业务增长导致期末应付账款较期初增加所致。
合同负债	3,433,516.63	2,364,575.36	45.21%	主要系报告期末预收客户货款较期初增加所致。

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	原因
应付职工薪酬	11,243,480.94	16,519,980.15	-31.94%	主要系报告期内发放部分期初计提的年终奖金所致。
其他综合收益	152,683.43	-1,070,761.13	114.26%	主要系报告期末外币报表汇率折算差额及报告期内注销 COTRAN LATIN AMERICA LTDA（以下简称“巴西子公司”）所致。
少数股东权益	58,167,987.39	31,744,303.27	83.24%	主要系报告期内苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）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及母公司购买子公司股权的权益调整所致。

2、利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因
营业收入	593,040,961.42	357,116,088.33	66.06%	主要系报告期新能源、汽车密封条及电力业务收入较上年同期增长所致。
营业成本	463,179,284.57	258,174,126.32	79.41%	主要系报告期新能源、汽车密封条及电力业务收入较上年同期增长导致营业成本增长所致。
税金及附加	2,076,599.79	1,560,206.27	33.10%	主要系报告期新能源、汽车密封条及电力业务收入较上年同期增长所致。
财务费用	5,054,631.07	3,160,745.83	59.92%	主要系报告期外币项目的汇兑收益较上年同期减少所致。
其他收益	3,190,636.46	11,405,688.28	-72.03%	主要系报告期收到的与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	-1,307,513.10	7,600,820.17	-117.20%	主要系报告期较上年同期对联营企业汇智新源确认的投资收益减少以及报告期内注销巴西子公司结转其他综合收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-242,683.17	7,536,115.66	-103.22%	主要系报告期较上年同期对联营企业汇智新源确认的投资收益减少所致。
信用减值损失	659,984.94	294,834.83	123.85%	主要系报告期内收回大额股权转让款，转回相应的计提的坏账准备所致。
资产减值损失	-7,778,186.99	-371,550.87	-1,993.44%	主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	-363,425.71	1,112,143.50	-132.68%	主要系报告期处置固定资产损失所致。
营业利润	12,989,721.76	7,628,949.73	70.27%	主要系报告期汽车密封条和电力业务收入较上年同期增长所致。
营业外收入	289,275.18	174,190.67	66.07%	主要系报告期收到合同违约金较上年同期增加

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因
				所致。
营业外支出	722,588.13	347,577.27	107.89%	主要系报告期支付供应商合同违约金所致。
利润总额	12,556,408.81	7,455,563.13	68.42%	主要系报告期汽车密封条和电力业务收入较上年同期增长所致。
所得税费用	3,872,501.92	2,545,784.53	52.11%	主要系报告期汽车密封条和电力业务收入较上年同期增长所致。
净利润	8,683,906.89	4,909,778.60	76.87%	主要系报告期汽车密封条和电力业务收入较上年同期增长所致。
少数股东损益	-1,989,025.68	-6,023,999.53	66.98%	主要系报告期内少数股东权益比例变动和子公司盈利情况变动所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	21,414,893.64	63,407,999.93	-66.23%	主要系 1) 报告期内收到的政府补助较上年同期大幅减少所致；2) 因报告期新能源业务大幅增长，因行业特性客户回款晚于公司支付供应商货款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,326,516.18	-53,246,374.99	121.27%	主要系报告期内新增银行贷款及收到少数股东投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-871,238.54	-18,984,381.18	95.41%	主要系 1) 报告期内收到政府补助较上年同期大幅减少、新能源业务大幅增长，因行业特性客户回款晚于公司支付供应商货款导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,199.31 万元；2) 报告期内收到广东德瑞源新材料科技有限公司股权转让款及收到汇智新源份额转让款，但支付新能源和汽车密封条业务的设备款导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 339.97 万元；3) 报告期内新增银行贷款及收到少数股东投资款导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,457.29 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	14,539	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
深圳科创鑫华科技有限公司	境内非国有法人	17.48%	22,100,000	0	质押	21,000,000
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620	6,244,215	质押	7,886,000
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	其他	6.47%	8,179,646	0	不适用	0
三亚荣盛业私募证券投资基金管理有限公 司—荣盛亚商创星私募证券投资基金	其他	5.14%	6,500,000	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
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,050,000	0	不适用	0
杨杰	境内自然人	0.77%	971,300	0	不适用	0
陈德强	境内自然人	0.54%	684,300	0	不适用	0
宋小红	境内自然人	0.43%	540,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	524,839	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
深圳科创鑫华科技有限公司	22,100,000		人民币普通股	22,100,000		
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	8,179,646		人民币普通股	8,179,646		
三亚荣盛业私募证券投资基金管理有限公 司—荣盛亚商创星私募证券投资基金	6,500,000		人民币普通股	6,500,000		
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		
上海申和投资有限公司	1,050,000		人民币普通股	1,050,000		
杨杰	971,300		人民币普通股	971,300		
陈德强	684,300		人民币普通股	684,300		
宋小红	540,000		人民币普通股	540,000		
UBS AG	524,839		人民币普通股	524,839		
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鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人。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）	公司股东陈德强除通过普通证券账户持有 104,000 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 684,300 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、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股份事项

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”）、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”）于 2024 年 3 月 26 日与三亚荣盛业私募证券投资基金管理有限公司-荣盛业商创星私募证券投资基金（以下简称“荣盛业基金”）签署了《股份转让协议》，科创鑫华、舟山汇能拟将其持有的合计 6,500,000 股公司无限售条件流通股（占公司当时总股本 126,431,804 股的 5.14%）协议转让给荣盛业基金（以下简称“本次协议转让”），每股转让价格为 13.86 元/股，转让总价款共计人民币 90,090,000.00 元。

报告期内，本次协议转让股份过户登记手续已完成，过户日期为 2024 年 7 月 3 日，转让股份性质为无限售流通股。荣盛业基金已成为公司持股 5% 以上的股东。

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完成过户登记的公告》	2024 年 7 月 5 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、公司持股 5% 以上股东广州兴橙减持公司股份事项

公司持股 5% 以上股东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司一兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金（全文简称“广州兴橙”）于 2024 年 8 月 7 日披露减持计划，广州兴橙计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持时间区间为：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,894,000 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 1.4980%。

截至本报告披露日，上述减持计划尚未实施完毕，广州兴橙仍为公司持股 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
《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》	2024 年 8 月 7 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3、公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押事项

鉴于自身融资需求，报告期内，公司实际控制人周东先生及控股股东科创鑫华将其持有的公司股份进行了解除质押及再质押。截至报告期末，周东先生、科创鑫华及其一致行动人舟山汇能累计质押股份数量合计为 28,886,000 股，占公司当时总股本 126,431,804 股的比例为 22.85%。

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
《关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押与再质押的公告》	2024 年 8 月 9 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告》	2024 年 8 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、2021 年股票期权激励计划第二个行权期相关事项

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式（以下简称“本次行权”）。本次可行权的股票数量为 674,550 份，占公司当前总股本 126,431,804 股的比例为 0.5335%。第二个行权期的行权价格为 32.06 元/份。本次行权可行权期限为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日，根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2024 年 8 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日。

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 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2024 年 8 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

5、控股子公司对外投资事项

2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，为了满足动力电池行业头部大客户的多样化产品需求，提升公司在新能源行业的差异化竞争力，公司控股子公司瑞泰克拟投资 9,000 万元新建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目。股东会授权公司及瑞泰克经营层在上述投资总额内具体制定并实施投资方案，授权公司及瑞泰克经营层根据投资计划具体制定并实施有关融资方案，授权公司经营层在上述项目总建设周期、总投资额度内根据公司内外部经营环境变化情况灵活调整各期具体建设进度、各期具体投资额及对应的各期项目具体建设目标。

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
《关于控股子公司对外投资的公告》	2024年9月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

6、控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份事项

公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能于 2024 年 9 月 18 日披露减持计划，舟山汇能计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持时间区间为：2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日），通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 85,800 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 0.0679%。

截至本报告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

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股份预披露公告》	2024年9月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

7、董事会、监事会完成换届选举事项

2024 年 9 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议及公司职工代表大会，2024 年 9 月 27 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，公司已 于 2024 年 9 月 27 日完成换届选举事宜。董事会完成换届选举后，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同日分别召开了第四届董事会第一次会议和第四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、内部审计负责人及证券事务代表。

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
《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》	2024年9月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《第四届董事会第一次会议决议公告》	2024年9月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《第四届监事会第一次会议决议公告》	2024年9月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告》	2024年9月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》	2024年9月27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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,632,987.03	158,182,723.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,237,117.00	17,637,117.00
衍生金融资产		
应收票据	29,333,019.71	35,468,188.90
应收账款	183,111,210.87	153,443,901.17
应收款项融资	26,863,518.52	7,633,580.78
预付款项	6,321,859.58	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	30,489,010.70	57,370,490.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,815,439.01	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	5,373,597.85	3,342,043.40
流动资产合计	619,177,760.27	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		
长期应收款		
长期股权投资	20,876,457.31	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	127,853,873.24	115,190,843.86
在建工程	25,058,894.64	7,864,742.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,523,177.53	65,153,617.63
无形资产	14,424,656.43	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	18,937,671.60	11,268,762.23
递延所得税资产	17,425,108.09	19,442,026.84

其他非流动资产	8,896,649.00	5,959,355.85
非流动资产合计	527,658,270.54	464,149,927.03
资产总计	1,146,836,030.81	1,011,330,809.52
流动负债：		
短期借款	118,814,439.88	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	16,613,748.90	23,744,790.15
应付账款	176,753,550.84	120,636,142.39
预收款项	1,126,902.66	
合同负债	3,433,516.63	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	11,243,480.94	16,519,980.15
应交税费	3,926,209.04	3,189,433.15
其他应付款	13,477,454.28	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	31,167,745.96	26,878,565.41
其他流动负债	16,683,696.63	13,125,210.06
流动负债合计	393,240,745.76	286,619,260.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,900,000.00	13,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,233,441.91	51,372,374.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,295,772.96	2,715,075.50
递延所得税负债	11,854,604.28	11,391,890.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,283,819.15	78,879,339.98
负债合计	484,524,564.91	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	359,850,835.84	369,048,459.46
减：库存股		
其他综合收益	152,683.43	-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	84,691,451.75	86,661,699.58
归属于母公司所有者权益合计	604,143,478.51	614,087,905.40

少数股东权益	58,167,987.39	31,744,303.27
所有者权益合计	662,311,465.90	645,832,208.67
负债和所有者权益总计	1,146,836,030.81	1,011,330,809.52

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：谢迪

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	593,040,961.42	357,116,088.33
其中：营业收入	593,040,961.42	357,116,088.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,452,735.26	369,529,074.51
其中：营业成本	463,179,284.57	258,174,126.32
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	2,076,599.79	1,560,206.27
销售费用	24,182,849.21	24,187,680.43
管理费用	47,895,582.58	51,460,958.30
研发费用	32,063,788.04	30,985,357.36
财务费用	5,054,631.07	3,160,745.83
其中：利息费用	7,508,437.02	7,368,306.60
利息收入	3,489,504.61	1,748,891.56
加：其他收益	3,190,636.46	11,405,688.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,307,513.10	7,600,820.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,683.17	7,536,115.66
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）	659,984.94	294,834.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,778,186.99	-371,550.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-363,425.71	1,112,143.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,989,721.76	7,628,949.73
加：营业外收入	289,275.18	174,190.67
减：营业外支出	722,588.13	347,577.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,556,408.81	7,455,563.13
减：所得税费用	3,872,501.92	2,545,784.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,683,906.89	4,909,778.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,683,906.89	4,909,778.60

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）	10,672,932.57	10,933,778.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,989,025.68	-6,023,999.53
六、其他综合收益的税后净额	1,223,444.56	-893,076.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,223,444.56	-893,076.62
（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		
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	1,223,444.56	-893,076.62
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	9,907,351.45	4,016,701.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,896,377.13	10,040,701.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,989,025.68	-6,023,999.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	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：谢迪

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	517,483,912.02	401,582,243.41
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	1,138,123.88	2,015,736.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,592,243.43	25,373,926.06
经营活动现金流入小计	533,214,279.33	428,971,905.94
购买商品、接受劳务支付的现金	302,552,846.59	204,859,523.96
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	122,235,082.54	80,518,775.29
支付的各项税费	15,329,366.83	28,237,630.81
支付其他与经营活动有关的现金	71,682,089.73	51,947,975.95
经营活动现金流出小计	511,799,385.69	365,563,906.01
经营活动产生的现金流量净额	21,414,893.64	63,407,999.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,900,000.00	15,200,000.00
取得投资收益收到的现金	62,377.16	65,298.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,724.00	2,510,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,630,090.87	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,102,192.03	17,975,738.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,270,534.33	25,254,395.37
投资支付的现金	24,500,000.00	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	76,770,534.33	48,254,395.37
投资活动产生的现金流量净额	-33,668,342.30	-30,278,657.30
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	142,194,576.91	64,993,577.99
收到其他与筹资活动有关的现金	15,525,458.57	669,450.10
筹资活动现金流入小计	169,970,035.48	65,663,028.09
偿还债务支付的现金	121,537,500.00	78,756,186.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,459,219.20	17,307,134.62
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	19,646,800.10	22,846,082.32
筹资活动现金流出小计	158,643,519.30	118,909,403.08
筹资活动产生的现金流量净额	11,326,516.18	-53,246,374.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,693.94	1,132,651.18
五、现金及现金等价物净增加额	-871,238.54	-18,984,381.18
加：期初现金及现金等价物余额	154,104,701.40	172,787,313.33
六、期末现金及现金等价物余额	153,233,462.86	153,802,932.15

(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

2024 年 10 月 30 日