

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-029

深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经过审计

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)	224,326,491.62	252,303,104.42	-11.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,998,057.52	10,076,941.42	-129.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,503,937.07	7,613,206.23	-146.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,439,170.04	7,944,521.53	-558.67%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.08	-125.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.08	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.49%	1.66%	-2.15%
	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)	1,340,717,097.18	1,324,139,949.34	1.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	618,332,562.00	618,490,383.11	-0.03%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0237

(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
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)	-60,066.65	
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)	682,160.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,830.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,823.44	
减:所得税影响额	124,824.60	
少数股东权益影响额(税后)	186,043.62	
合计	505,879.55	--

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.资产负债表项目

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	原因
应收票据	49,501,886.80	20,293,791.70	143.93%	主要系报告期末持有的商业汇票较期初增加所致。
应收款项融资	38,460,006.74	3,027,089.78	1,170.53%	主要系报告期末持有的待背书的 9+6 银行承兑汇票较期初增加所致。
预付款项	7,281,258.68	3,797,362.63	91.75%	主要系报告期末预付材料款较期初增加所致。
其他流动资产	6,095,602.47	2,708,361.35	125.07%	主要系报告期末增值税留抵进项税额增加所致。
短期借款	309,305,510.82	220,084,950.53	40.54%	主要系报告期内新增银行贷款所致。
应付职工薪酬	14,252,249.07	24,092,546.81	-40.84%	主要系报告期内支付上年度的年终奖金所致。
应交税费	2,069,731.76	10,245,160.59	-79.80%	主要系报告期内缴纳增值税所致。
其他应付款	10,235,318.05	5,544,907.36	84.59%	主要系报告期内公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，确认限制性股票回购义务所致。
其他流动负债	28,059,939.93	16,447,911.33	70.60%	主要系报告期末待转销项税额较期初增加所致。
长期借款		9,700,000.00	-100.00%	主要系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

2.利润表项目

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	原因
税金及附加	633,592.93	221,260.21	186.36%	主要系报告期印花税较上年同期增加所致。
其他收益	1,701,398.03	4,735,403.80	-64.07%	主要系报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	-815,496.07	2,289.72	-35,715.54%	主要系报告期联营企业的投资亏损较上年同期增加所致。
资产减值损失	-3,045,981.33	-1,198,430.62	-154.16%	主要系报告期计提存货跌价损失较上年同期增加所致。
资产处置收益	-60,066.65	-6,756.25	-789.05%	主要系报告期处置设备损失较上年同期增加所致。
营业利润	-2,982,083.72	12,057,212.66	-124.73%	主要系报告期（1）确认政府补助等其他收益较上年同期减少；（2）公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，新增计提股权激励费用；（3）计提存货跌价损失较上年同期增加；（4）受海外通信市场建设需求变化及新能源汽车购置税政策调整等

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	原因
				影响，行业需求释放节奏放缓，相关业务销售额阶段性下降。
营业外收入	184,954.24	-10,993.64	1,782.37%	主要系报告期收到经济赔偿款项所致。
营业外支出	13,563.93	182,083.47	-92.55%	主要系报告期经济赔偿支出较上年同期减少所致。
利润总额	-2,810,693.41	11,864,135.55	-123.69%	主要系报告期（1）确认政府补助等其他收益较上年同期减少；（2）公司向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，新增计提股权激励费用；（3）计提存货跌价损失较上年同期增加；（4）受海外通信市场建设需求变化及新能源汽车购置税政策调整等影响，行业需求释放节奏放缓，相关业务销售额阶段性下降。
所得税费用	-1,025,466.61	1,472,827.26	-169.63%	主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。
净利润	-1,785,226.80	10,391,308.29	-117.18%	主要系报告期（1）确认政府补助等其他收益较上年同期减少；（2）公司向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，新增计提股权激励费用；（3）计提存货跌价损失较上年同期增加；（4）受海外通信市场建设需求变化及新能源汽车购置税政策调整等影响，行业需求释放节奏放缓，相关业务销售额阶段性下降。
归属于母公司股东的净利润	-2,998,057.52	10,076,941.42	-129.75%	主要系报告期（1）确认政府补助等其他收益较上年同期减少；（2）公司向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，新增计提股权激励费用；（3）计提存货跌价损失较上年同期增加；（4）受海外通信市场建设需求变化及新能源汽车购置税政策调整等影响，行业需求释放节奏放缓，相关业务销售额阶段性下降。
少数股东损益	1,212,830.72	314,366.87	285.80%	主要系报告期子公司净利润较上年同期增加所致。

3.现金流量表项目

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,439,170.04	7,944,521.53	-558.67%	主要系报告期收到的票据未贴现及确认政府补助较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,996,843.59	23,512,789.69	-159.53%	主要系（1）上年同期出售大额存单收回现金及收到处置联营企业股权份额款项，报告期无相关事项；（2）报告期新增数据中心业务相关产线，并进一步完善新能源业务相关产线，支付设备款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	81,487,957.73	-5,448,598.34	1,595.58%	主要系报告期银行贷款较上年同期增加所致。

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	原因
现金及现金等价物净增加额	29,915,386.58	25,998,758.11	15.06%	主要系（1）报告期收到的票据未贴现及确认政府补助较上年同期减少，使得经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 4,438.37 万元；（2）上年同期出售大额存单收回现金及收到处置联营企业股权份额款项，本报告期无相关事项，以及报告期新增数据中心业务相关产线，并进一步完善新能源业务相关产线导致支付设备款较上年同期增加，使得投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 3,750.96 万元；（3）报告期银行贷款较上年同期增加，使得筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 8,693.66 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		20,121	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	17.45%	22,100,000	0	质押	7,140,000
周东	境内自然人	6.57%	8,325,620	6,244,215	质押	1,500,000
张威	境内自然人	4.78%	6,054,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	其他	1.75%	2,213,460	0	不适用	0
上海筌笠资产管理有限公司—筌笠日昇 2 号私募证券投资基金	其他	1.36%	1,725,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.35%	1,713,100	0	不适用	0
上海筌笠资产管理有限公司—筌笠明晟证券私募证券投资基金	其他	1.34%	1,692,520	0	不适用	0
浙江雷可澳投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,652,900	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	其他	1.08%	1,367,000	0	不适用	0
中烨正企（北京）国际投资有限公司—中烨金盈 6 号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,032,700	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		

		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
张威	6,054,500	人民币普通股	6,054,500
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	2,213,460	人民币普通股	2,213,460
周东	2,081,405	人民币普通股	2,081,405
上海笠笠资产管理有限公司—笠笠日昇 2 号私募证券投资基金	1,725,800	人民币普通股	1,725,800
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	1,713,100	人民币普通股	1,713,100
上海笠笠资产管理有限公司—笠笠明晟证券私募投资基金	1,692,520	人民币普通股	1,692,520
浙江雷可澳投资有限公司	1,652,900	人民币普通股	1,652,900
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	1,367,000	人民币普通股	1,367,000
中烨正企（北京）国际投资有限公司—中烨金盈 6 号私募证券投资基金	1,032,700	人民币普通股	1,032,700
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，公司未知其他前 10 名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）	公司股东上海笠笠资产管理有限公司—笠笠明晟证券私募投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,692,520 股，实际合计持有公司股份 1,692,520 股； 公司股东浙江雷可澳投资有限公司除通过普通证券账户持有 200,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,452,900 股，实际合计持有 1,652,900 股； 公司股东中烨正企（北京）国际投资有限公司—中烨金盈 6 号私募证券投资基金通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,032,700 股，实际合计持有公司股份 1,032,700 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

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
梁媛	8,400	0	10,000	18,400	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股依据证监会、深交所规定执行；股权激励限售股按照公司股权激励计划规定解除限售
马婷	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售

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
谢迪	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的 15 名激励对象（除梁媛、马婷、谢迪之外）	0	0	174,000	174,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售
合计	8,400	0	200,000	208,400	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期内公司主营业务情况

报告期内，公司主营业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、汽车、家电及数据中心等业务领域。报告期内，公司实现主营业务收入 22,432.65 万元，较上年同期下降 11.09%；实现净利润-178.52 万元，较上年同期下降 117.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-299.81 万元，较上年同期下降 129.75%。

报告期内，公司整体盈利能力出现阶段性下降，主要系：（1）公司确认政府补助等其他收益较上年同期减少；（2）公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，新增计提股权激励费用；（3）公司计提存货跌价损失较上年同期增加。此外，受东南亚通信基建市场成本导向型采购偏好影响，以及国家电网、南方电网一季度投资节奏放缓、年度框架招标延后及成本管控趋严等因素影响，公司通信基站用防水密封材料及电力用防火绝缘材料等产品销量较去年同期有所下降。受新能源汽车购置税政策调整、上年末促销透支前期需求等因素影响，报告期内，行业需求释放节奏放缓，导致公司配套新能源汽车动力电池散热的液冷板产品销量较去年同期有所下降。

面对多重行业阶段性调整压力，公司将密切跟踪行业政策与市场边际变化，灵活调整经营策略，把握市场修复机遇，努力实现经营平稳运行与高质量发展。同时，公司将加快培育数据中心液冷等新增长曲线，推动业务结构持续优化。

在数据中心热管理业务领域，公司主要通过全资子公司深圳创源智热技术有限公司（以下简称“创源智热”）开展数据中心散热结构件业务，产品包括液冷板等。报告期内，创源智热部分项目已顺利完成产业化验证并陆续收到量产订单，收入规模较去年同期增长显著。为保障客户订单顺利交付及新产品研发打样需求，创源智热持续加大生产设备投入、扩充人员配置。但受上游芯片阶段性能紧张影响，创源智热报告期内实际交付规模低于订单水平，对应产线尚处于产能爬坡、工艺磨合优化阶段，产品良率逐步改善，叠加设备折旧、新增人工等因素，综合导致当期生产成本及运营费用相对偏高。未来随着上游供应链瓶颈逐步缓解，相关业务有望加快实现规模化放量，为公司后续业绩增长提供有力支撑。

（二）公司重要事项

1. 实施 2025 年限制性股票激励计划事项

公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）等相关议案。公司于 2026 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2026 年 1 月 29 日为授予日，向 18 名激励对象首次授予第一类限制性股票 20.00 万股。前述限制性股票已于报告期内完成登记，并于 2026 年 3 月 11 日上市，本次新增股份上市后，公司股份总数由 126,431,804 股增加至 126,631,804 股，公司注册资本由 126,431,804 元增加至 126,631,804 元。

基于上述注册资本和股份总数变更情况，公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东大会，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》。

截至本公告披露日，上述工商变更登记事项正在办理中。

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
《2026 年第一次临时股东会决议公告》	2026 年 1 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》	2026 年 1 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	2026 年 1 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》	2026 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并制定公司相关制度的公告》	2026 年 3 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2. 为控股子公司提供担保额度预计事项

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的综合授信业务提供担保。提供担保的方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度不超过人民币 7,000 万元，该担保额度含未来对原有担保置换金额。

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》	2026 年 3 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3. 签署股权收购框架协议事项

为进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局，扩大公司在散热产品领域的应用场景，公司筹划了对东莞市兆科电子材料科技有限公司（以下简称“东莞兆科”）和 Zhike Technology Pte.Ltd.（中文名称：智科科技有限公司，与东莞兆科合称“标的公司”）的收购事项。报告期内，鉴于本次交易事项已处于对标的公司审计、评估阶段，为进一步明确后续交易安排，经交易各方协商一致，签订了《股权收购框架协议》。

截至目前，公司对标的公司的收购事项尚在推进过程中，最终交易协议及其实施尚待约定的前置条件全部获得满足，且尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定，履行公司内部决策和审批程序。

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
《关于签署股权收购框架协议的公告》	2026 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

（三）公司子公司重要事项

1. 控股子公司再次通过高新技术企业认定事项

公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）于 2026 年 2 月收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后重新通过认定的情形，新证书编号为 GR202532008818，发证日期为 2025 年 12 月 19 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，无锡昆成自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2025 年度至 2027 年度）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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
《关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告》	2026 年 2 月 4 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

2026 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	226,893,058.85	194,582,707.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,320,681.77	17,320,681.77
衍生金融资产		
应收票据	49,501,886.80	20,293,791.70
应收账款	331,614,907.20	427,098,519.57
应收款项融资	38,460,006.74	3,027,089.78
预付款项	7,281,258.68	3,797,362.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,308,978.44	6,019,853.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,406,837.99	135,574,593.21
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	6,095,602.47	2,708,361.35
流动资产合计	835,883,218.94	810,422,961.63
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	26,361,762.24	27,201,088.44
其他权益工具投资	19,092,300.09	19,092,300.09
其他非流动金融资产	90,768,923.60	90,768,923.60
投资性房地产		
固定资产	165,135,178.84	164,251,871.68
在建工程	11,548,504.46	12,344,557.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,664,393.96	57,394,032.38
无形资产	7,583,385.19	8,149,903.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	81,171,610.98	81,171,610.98
长期待摊费用	12,309,444.86	13,016,798.35

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	35,299,668.02	34,931,169.39
其他非流动资产	4,898,706.00	5,394,731.51
非流动资产合计	504,833,878.24	513,716,987.71
资产总计	1,340,717,097.18	1,324,139,949.34
流动负债：		
短期借款	309,305,510.82	220,084,950.53
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	27,527,905.73	28,117,467.54
应付账款	186,689,991.27	244,205,474.34
预收款项		
合同负债	3,664,574.48	4,741,099.30
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	14,252,249.07	24,092,546.81
应交税费	2,069,731.76	10,245,160.59
其他应付款	10,235,318.05	5,544,907.36
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	32,158,935.45	28,144,281.72
其他流动负债	28,059,939.93	16,447,911.33
流动负债合计	613,964,156.56	581,623,799.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		9,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,903,348.14	40,102,175.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,425,102.37	3,666,510.68
递延所得税负债	9,569,775.05	10,679,883.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,898,225.56	64,148,568.83
负债合计	660,862,382.12	645,772,368.35
所有者权益：		
股本	126,631,804.00	126,431,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,664,688.78	351,327,413.24
减：库存股	5,894,000.00	
其他综合收益	-8,881,681.40	-9,078,642.27
专项储备		
盈余公积	37,817,488.21	37,817,488.21
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	108,994,262.41	111,992,319.93
归属于母公司所有者权益合计	618,332,562.00	618,490,383.11
少数股东权益	61,522,153.06	59,877,197.88
所有者权益合计	679,854,715.06	678,367,580.99
负债和所有者权益总计	1,340,717,097.18	1,324,139,949.34

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.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	224,326,491.62	252,303,104.42
其中：营业收入	224,326,491.62	252,303,104.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,417,018.53	246,257,281.66
其中：营业成本	187,410,896.07	207,668,294.94
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	633,592.93	221,260.21
销售费用	6,805,409.24	7,439,828.07
管理费用	18,348,589.91	16,140,825.94
研发费用	10,675,735.08	11,466,883.83
财务费用	3,542,795.30	3,320,188.67
其中：利息费用	3,415,822.04	3,121,233.81
利息收入	1,325,184.46	328,671.16
加：其他收益	1,701,398.03	4,735,403.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-815,496.07	2,289.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-839,326.20	-96,223.38
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）	2,328,589.21	2,478,883.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,045,981.33	-1,198,430.62

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,066.65	-6,756.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,982,083.72	12,057,212.66
加：营业外收入	184,954.24	-10,993.64
减：营业外支出	13,563.93	182,083.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,810,693.41	11,864,135.55
减：所得税费用	-1,025,466.61	1,472,827.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,785,226.80	10,391,308.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,785,226.80	10,391,308.29
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	-2,998,057.52	10,076,941.42
2.少数股东损益	1,212,830.72	314,366.87
六、其他综合收益的税后净额	196,960.87	11,634.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,960.87	11,634.58
（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	196,960.87	11,634.58
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	196,960.87	11,634.58
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	-1,588,265.93	10,402,942.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,801,096.65	10,088,576.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,212,830.72	314,366.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	0.08

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	200,521,551.96	200,142,313.29
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	650,396.94	1,293,155.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,074,655.56	6,860,639.41
经营活动现金流入小计	203,246,604.46	208,296,108.06
购买商品、接受劳务支付的现金	148,270,043.88	104,426,717.10
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	54,913,267.56	56,659,155.98
支付的各项税费	13,888,182.73	10,950,750.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,614,280.33	28,314,962.98
经营活动现金流出小计	239,685,774.50	200,351,586.53
经营活动产生的现金流量净额	-36,439,170.04	7,944,521.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	32,500,000.00
取得投资收益收到的现金	23,830.13	17,704.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,133.00	
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	4,028,963.13	32,517,704.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,025,806.72	4,004,914.43
投资支付的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
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	18,025,806.72	9,004,914.43
投资活动产生的现金流量净额	-13,996,843.59	23,512,789.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,894,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	100,000,000.00	36,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,052,954.61	
筹资活动现金流入小计	107,946,954.61	36,810,000.00
偿还债务支付的现金	15,500,000.00	31,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,790,938.13	1,253,462.76
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	9,168,058.75	9,785,135.58
筹资活动现金流出小计	26,458,996.88	42,258,598.34
筹资活动产生的现金流量净额	81,487,957.73	-5,448,598.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136,557.52	-9,954.77
五、现金及现金等价物净增加额	29,915,386.58	25,998,758.11
加：期初现金及现金等价物余额	193,363,787.78	115,735,472.41
六、期末现金及现金等价物余额	223,279,174.36	141,734,230.52

（二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日