

COTRAN[®]

深圳科创新源新材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人(会计主管人员)王玉梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	703,401,349.48	581,866,888.92	20.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,530,787.39	500,223,559.37	10.46%	
	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）	63,445,910.04	-7.23%	234,560,700.38	11.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,507,903.92	99.86%	52,398,819.69	29.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,156,620.09	-139.09%	19,856,701.82	-44.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	37,579,798.32	146.81%
基本每股收益（元/股）	0.19	46.15%	0.430	-6.52%
稀释每股收益（元/股）	0.19	46.15%	0.430	-6.52%
加权平均净资产收益率	4.38%	1.98%	10.01%	3.89%

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	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1883	0.4196

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	9,471,297.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,993,768.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,651,177.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,169,427.78	

减：所得税影响额	3,839,256.72	
少数股东权益影响额（税后）	-95,703.47	
合计	32,542,117.87	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,265	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	20.18%	25,200,000	25,200,000	质押	16,800,000
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	18.25%	22,789,060	0		
钟志辉	境内自然人	6.67%	8,326,000	0	质押	5,600,000
周东	境内自然人	5.91%	7,375,620	7,375,620		
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	5.85%	7,304,347	7,304,347	质押	5,110,000
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.12%	3,900,260	0		
五矿证券有限公司	境内非国有法人	2.81%	3,507,100	0		
丁承	境内自然人	2.56%	3,196,824	0		
王逸	境内自然人	1.91%	2,380,000	0		
#深圳市汇智股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	1,720,000	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
苏州天利投资有限公司	22,789,060	人民币普通股	22,789,060
钟志辉	8,326,000	人民币普通股	8,326,000
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	3,900,260	人民币普通股	3,900,260
五矿证券有限公司	3,507,100	人民币普通股	3,507,100
丁承	3,196,824	人民币普通股	3,196,824
王逸	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
#深圳市汇智股权投资管理有限公司	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
李婉琪	918,400	人民币普通股	918,400
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	850,220	人民币普通股	850,220
#母刚	850,000	人民币普通股	850,000
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。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）	公司股东深圳市汇智股权投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有 1,720,000 股，合计持有 1,720,000 股；公司股东母刚通过信用交易担保证券账户持有 850,000 股，合计持有 850,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
周东	5,268,300	0	2,107,320	7,375,620	2018 年权益分派实施完成后增加	2020 年 12 月 8 日

					的首发限售股	
深圳科创鑫华科技有限公司	18,000,000	0	7,200,000	25,200,000	2018 年权益分派实施完成后增加的首发限售股	2020 年 12 月 8 日
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	5,217,391	0	2,086,956	7,304,347	2018 年权益分派实施完成后增加的首发限售股	2020 年 12 月 8 日
股权激励对象	1,998,000	0	799,200	2,797,200	2018 年权益分派实施完成后增加的股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	30,483,691	0	12,193,476	42,677,167	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	比率	原因
应收票据	27,298,830.61	16,084,610.24	69.72%	报告期内，将无锡昆成纳入合并报表且孙公司柳州宏桂本期新增银行承兑汇票所致。
其他应收款	15,225,360.11	5,542,869.75	174.68%	主要原因系出售持有的江苏杰立 60% 股权后，前期借给江苏杰立的款项在合并报表中体现为对江苏杰立的应收款。
在建工程	3,445,185.31	8,121,951.70	-57.58%	主要原因系公司目前办公地富川厂房装修工程已全部完工验收，前期的在建工程转入长期待摊费用导致在建工程减少。
无形资产	3,575,347.88	18,318,799.49	-80.48%	主要原因系本报告期期末已处置控股子公司惠州科创新源新材料有限公司和惠州市科创新源新材料有限公司，导致无形资产-土地减少约 1,400 万。
商誉	93,247,746.03	18,463,023.47	405.05%	系非同一控制下企业合并所形成的商誉。
长期待摊费用	10,955,666.15	2,192,290.31	399.74%	主要原因系公司目前办公地富川厂房装修工程已全部完工验收，在建工程转入导致长期待摊费用增加较多。
其他非流动资产	4,369,197.21	1,938,492.77	125.39%	主要原因系本期预付设备款增加所致。
短期借款	50,000,000.00	21,000,000.00	138.10%	系本期因业务经营需要向银行申请的流动资金借款增加所致。
应付票据	20,445,021.21	8,678,359.28	135.59%	系本期为进一步提高公司资金使用效率，通过银行开具而支付给供应商的应付票据增加所致。
预收款项	3,228,308.94	2,264,510.76	42.56%	主要原因系本期预收客户货款较年初增加所致。
应付职工薪酬	3,583,600.42	7,753,797.94	-53.78%	本科目较年初减少较多，主要原因系年初支付了去年末计提的年度奖金。

应交税费	4,588,306.34	3,474,975.91	32.04%	系本报告期内，将无锡昆成纳入合并报表，导致期末本科目余额增加所致。
其他应付款	32,533,723.00	4,353,827.31	647.24%	系为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2018年12月公司对员工进行股权激励，本报告期确认其它应付款-股权回购义务2,859万所致。
股本	124,901,547.00	87,217,391.00	43.21%	为以下两个原因：1、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2018年12月公司对员工进行股权激励，本报告期内增加股本199.8万；2、本报告期公司实施2018年度利润分配方案，用资本公积转增股本3,569万。
未分配利润	116,352,783.81	72,875,503.22	59.66%	系本报告期产生的留存收益增加所致。
少数股东权益	6,071,232.13	-812,263.13	-847.45%	系本报告期内将无锡昆成纳入合并报表，导致合并报表本科目余额增加。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末数	上年同期数	比率	原因
销售费用	18,860,339.74	13,454,745.20	40.18%	主要为以下三个原因：1、公司于2018年4月及2018年8月分别将芜湖祥路及柳州宏桂纳入合并报表，这两家汽车业务子公司销售费用较上年同期有所增加；2、本报告期内将无锡昆成纳入合并报表，合并新增无锡昆成本报告期发生的销售费用；3、为开拓国内市场，本报告期公司加大了与外部技术服务公司的合作力度，使得业务招待费、办公费、咨询费等相应增长。
管理费用	39,350,303.44	25,387,262.76	55.00%	主要为以下四个原因：1、为配合市场发展与产能需求，公司进一步扩大生产规模，于2018年9月新租用深圳富川实业厂房，使得房租、物业管理费及水电费比去年同期增加；2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2018年12月公司对员工进行股权激励，本报告期确认股权激励和股票期权费用共计858.88万元；3、汽车业务板块两家子公司芜湖祥路及柳州宏桂管理费用较上年同期有所增加；4、本报告期内将无锡昆成纳入合并报表，合并新增无锡昆成本报告期内发生的管理费用。

研发费用	13,135,315.91	9,168,712.34	43.26%	主要为以下三个原因：1、为提高技术创新能力，丰富和扩大公司产品线，本报告期公司增加了对塑料金属化项目的研发投入；2、汽车业务板块两家子公司芜湖祥路及柳州宏桂研发费用较上年同期增加较多；3、本报告期内将无锡昆成纳入合并报表，合并新增无锡昆成本报告期内发生的研发费用。
财务费用	1,026,155.01	-891,423.76	-215.11%	主要为以下三个原因：1、本期因业务经营需要向银行申请的流动资金借款增加，利息费用支出较上年同期增加；2、汽车业务板块两家子公司芜湖祥路及柳州宏桂财务费用较上年同期有所增加；3、本报告期内将无锡昆成纳入合并报表，合并新增无锡昆成本报告期内发生的财务费用。
营业外支出	2,228,814.23	243,423.87	815.61%	主要为以下两个原因：1、本期公司租用厂房因拆迁而进行搬迁，但尚在租赁合同期内，依相关条款支付给出租方三个月房租补偿款约 71 万；2、子公司惠州航创和芜湖航创因存货报废而产生的损失。
所得税费用	10,584,374.47	7,429,738.50	42.46%	系本期利润总额大幅增加而计提的企业所得税亦相应增加所致。
净利润	44,473,248.60	35,630,047.72	24.82%	主要原因系本期公司收到的清租搬迁补偿款计入利润以及处理非战略业务子公司产生的投资收益所致。
归属于母公司股东的净利润	52,398,819.69	40,553,805.94	29.21%	主要原因系本期公司收到的清租搬迁补偿款计入利润及处理非战略业务子公司产生的投资收益所致，
少数股东损益	-7,925,571.09	-4,923,758.22	60.97%	主要原因系报告期内汽车行业景气度下行，影响了子公司深圳航创密封件有限公司的经营计划，汽车业务板块亏损加大，少数股东损益持续减少所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末数	上年同期数	比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	37,579,798.32	15,226,049.53	146.81%	主要为以下两个原因：1、本期内，公司进一步加大市场开拓力度，销售收入较上年同期有一定的增长，销售商品、提供劳务收到的现金亦相应增长；2、本期收到租赁厂房拆迁补偿款约 2,252 万元。

筹资活动产生的现金流量净额	41,164,709.27	-24,768,058.64	-266.20%	主要为以下三个原因：1、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2018 年 12 月公司对员工进行股权激励，本报告收到股权激励款 2,859 万；2、本期因业务经营需要向银行申请的流动资金借款增加 2,400 万；3、本期向股东支付的现金红利较上年同期减少约 2,160 万元。
---------------	---------------	----------------	----------	---

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的进展情况

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，并于2019年6月20日召开2018年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司以10,335万元的价格通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）所持有的无锡昆成65%的股权。2019年6月27日，无锡昆成完成股权转让的工商变更登记手续，并领取了无锡市梁溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2019年7月12日，公司与汇智新源、无锡昆成签署了《股权交割确认函》，并按照《股权转让协议》约定结清了交易价款。本次交割完成后，公司持有无锡昆成65%的股权。

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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）、《2018 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-069）、《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-070）、《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-082）。

2. 关于2018年度权益分派的进展情况

公司于2019年4月24日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2019年6月20日召开2018年年度股东大会审议通过了该议案，公司2018年年度权益分派方案为：以公司当时总股本89,215,391股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配不送红股。2019年7月15日，公司2018年权益分派实施完成。

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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-044）、《2018 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-069）、《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-075）。

3. 关于签订《轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议》的进展情况

公司于2019年8月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订<轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议>的议案》，鉴于政府实施深圳市轨道交通6号线、6号线支线、光明大道工程项目的建设需要，公司租赁于新健兴科技工业园内的B3栋1楼中间、6楼东边、4楼整层、6楼西边、5楼东边的生产、办公用房被列入拆迁征收范围。公司已于2019年8月12日与深圳市新健兴实业有限公司签署《轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议》，征收补偿费用合计人民币22,517,376.00元。2019年8月19日和2019年9月6日公司累计收到深圳市新健兴实业有限公司的拆迁补偿款人民币22,517,376.00元，本次搬迁补偿款已全部到账。

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《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-086）、《关于签订<轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2019-087）、《关于签订<轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议>的进展公告》（公告编号：2019-103）、《关于签订<轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议>的进展公告》（公告编号：2019-108）。

4. 关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的进展情况

(1) 公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《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》，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量由2,297,000份调整为3,215,800份，行权价格由28.62元/份调整为20.37元/份；授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股，授予价格由14.31元/股调整为10.15元/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>)刊登的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2019-091)、《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公告》(公告编号：2019-095)。

(2) 公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《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》，并于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中4名原激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件，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，公司董事会决定对其已获授的股票期权共计67,200份进行注销，对其已获授的限制性股票共计35,000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。本次回购金额合计为360,500元，回购资金全部为公司自有资金。

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>)刊登的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2019-091)、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2019-096)、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号：2019-101)、《2019年第二次临时股东大会决议》(公告编号：2019-106)。报告期内，公司已完成注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票。

5.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(1) 公司于2019年3月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品。2019年4月4日，公司全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司与广发银行股份有限公司签署了8,000万元理财产品购买合同，产品到期日为2019年10月8日。公司于2019年7月4日将上述现金管理产品提前赎回，收回本金8,000万元人民币，实际存续期为2019年4月4日至2019年7月4日，实际收益为0元，上述款项已划至募集资金专项账户。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会第八次会议决议》(公告编号：2019-026)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-028)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2019-032)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》(公告编号：2019-076)。

(2) 公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品。上述事项已于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年9月5日，公司与广发银行股份有限公司签署了6,000万元理财产品购买合同，产品到期日为2019年12月4日。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2019-091)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-099)、《2019年第二次临时股东大会决议》(公告编号：2019-106)和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2019-107)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更及注销募集资金专户的事项 (1) 2019年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》，公司将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”。该	2019年05月31日	详见2019年5月31日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《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》(公告编号：2019-060)。
	2019年06月20日	详见2019年9月2日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

<p>议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。报告期内，华夏银行股份有限公司深圳南园支行募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司已办理完成该募集资金专户的注销手续。</p>		<p>(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年年度股东大会会议决议》(公告编号: 2019-069)。</p>
<p>(2)公司于 2019 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户，用于已终止的原“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用，将惠州市科创新源新材料有限公司存放于广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户内的募集资金(含利息)全部转存至新开设的募集资金专户。</p>	2019 年 07 月 01 日	<p>详见 2019 年 07 月 01 日公司在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 刊登的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号: 2019-074)。</p>
<p>同时，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p>	2019 年 07 月 11 日	<p>详见 2019 年 7 月 11 日公司在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《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号: 2019-080)。</p>
<p>同时，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p>	2019 年 07 月 22 日	<p>详见 2019 年 7 月 22 日公司在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《关于新设募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2019-084)。</p>
<p>关于转让控股子公司股权的进展事项 2019 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的江苏杰立 60%的股份转让给上海嵘泽新材料科技有限公司，转让价款为 600 万元。本次股权转让后，公司不再持有江苏杰立的股权。</p>	2019 年 05 月 31 日	<p>详见 2019 年 5 月 31 日公司在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 刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号: 2019-058)。</p>
<p>2019 年 8 月江苏杰立已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了江阴市行政审批局换发的《营业执照》，公司持有的江苏杰立 60%股权已过户至上海嵘泽名下。</p>	2019 年 08 月 13 日	<p>详见 2019 年 8 月 13 日公司在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 刊登的《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号: 2019-088)。</p>
<p>关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的进展事项 公司于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据公司的实际经营</p>	2019 年 08 月 16 日	<p>详见 2019 年 8 月 16 日公司在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 刊登的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号: 2019-098)。</p>

情况及战略规划，公司拟增加如下经营范围：塑胶产品的研发、生产及销售；金属产品的研发、生产及销售；模具的开发及制造。 报告期内，公司已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。	2019 年 09 月 16 日	详见 2019 年 9 月 16 日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 刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-110）。
关于持股 5%以上股东减持计划的进展事项 (1) 公司持股 5%以上股东钟志辉于 2019 年 6 月 13 日披露减持计划。2019 年 7 月 15 日，股东钟志辉通过大宗交易减持公司股份 1,720,000 股，累计减持比例达到 1%； 2019 年 10 月 9 日，股东钟志辉本次减持计划的减持时间已过半，股东钟志辉在减持期间合计减持公司股份 1,810,000 股。截止目前，本次减持计划尚未实施完毕。 (2) 公司持股 5%以上股东苏州天利投资有限公司于 2019 年 9 月 12 日披露减持计划。截止目前，股东苏州天利投资有限公司尚未在本次减持计划期内减持公司股份。	2019 年 06 月 13 日	详见 2019 年 6 月 13 日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 刊登的《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-067）。
	2019 年 07 月 16 日	详见 2019 年 7 月 16 日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 刊登的《关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2019-083）。
	2019 年 09 月 12 日	详见 2019 年 9 月 12 日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 刊登的《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-109）。
	2019 年 10 月 09 日	详见 2019 年 9 月 12 日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 刊登的《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-116）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	221,025,409.43	210,631,000.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,298,830.61	16,084,610.24
应收账款	58,700,887.81	48,832,797.82
应收款项融资		
预付款项	3,973,757.94	5,278,105.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,225,360.11	5,542,869.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,579,495.59	42,260,217.24
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	3,044,147.98	89,522,283.77
流动资产合计	443,247,889.47	418,151,884.84

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,791,406.20	79,883,487.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,273,647.31	34,479,138.09
在建工程	3,445,185.31	8,121,951.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,575,347.88	18,318,799.49
开发支出		
商誉	93,247,746.03	18,463,023.47
长期待摊费用	10,955,666.15	2,192,290.31
递延所得税资产	1,495,263.92	317,821.12
其他非流动资产	4,369,197.21	1,938,492.77
非流动资产合计	260,153,460.01	163,715,004.08
资产总计	703,401,349.48	581,866,888.92
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,445,021.21	8,678,359.28
应付账款	23,083,406.15	28,262,808.77

预收款项	3,228,308.94	2,264,510.76
合同负债		
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	3,583,600.42	7,753,797.94
应交税费	4,588,306.34	3,474,975.91
其他应付款	32,533,723.00	4,353,827.31
其中：应付利息	65,168.65	34,957.10
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		234,928.57
其他流动负债		
流动负债合计	137,462,366.06	76,023,208.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,011,820.09	6,213,055.73
递延所得税负债	325,143.81	219,328.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,336,963.90	6,432,384.14
负债合计	144,799,329.96	82,455,592.68
所有者权益：		
股本	124,901,547.00	87,217,391.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,241,610.07	321,504,889.97
减：库存股	28,591,380.00	
其他综合收益	451.33	
专项储备		
盈余公积	18,625,775.18	18,625,775.18
一般风险准备		
未分配利润	116,352,783.81	72,875,503.22
归属于母公司所有者权益合计	552,530,787.39	500,223,559.37
少数股东权益	6,071,232.13	-812,263.13
所有者权益合计	558,602,019.52	499,411,296.24
负债和所有者权益总计	703,401,349.48	581,866,888.92

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：周东

会计机构负责人：王玉梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,371,690.95	207,036,286.66
交易性金融资产	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,634,990.42	16,084,610.24
应收账款	31,473,486.25	36,975,594.49
应收款项融资		
预付款项	1,827,666.34	2,821,334.82
其他应收款	87,523,414.12	72,933,760.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,913,098.93	25,574,298.37
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		86,263,693.84
流动资产合计	435,744,347.01	447,689,578.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,942,677.37	131,883,487.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,000,322.13	13,282,486.88
在建工程	1,614,246.94	7,617,641.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,068,226.61	3,203,101.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,042,125.35	
递延所得税资产	1,030,004.57	317,821.12
其他非流动资产	4,340,748.93	696,832.77
非流动资产合计	256,038,351.90	157,001,371.01
资产总计	691,782,698.91	604,690,949.53
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	21,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,145,021.21	8,678,359.28

应付账款	8,837,314.98	13,086,915.88
预收款项	1,275,965.17	1,663,290.65
合同负债		
应付职工薪酬	2,021,160.40	5,426,623.79
应交税费	3,617,325.38	3,454,773.45
其他应付款	28,830,497.22	26,284,681.26
其中：应付利息	65,168.65	34,957.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,727,284.36	79,594,644.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,008,251.78	6,209,015.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,008,251.78	6,209,015.14
负债合计	118,735,536.14	85,803,659.45
所有者权益：		
股本	124,901,547.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,674,954.32	320,938,234.22
减：库存股	28,591,380.00	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	18,625,775.18	18,625,775.18
未分配利润	137,436,266.27	92,105,889.68
所有者权益合计	573,047,162.77	518,887,290.08
负债和所有者权益总计	691,782,698.91	604,690,949.53

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,445,910.04	68,388,979.65
其中：营业收入	63,445,910.04	68,388,979.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,137,647.28	58,336,800.85
其中：营业成本	36,005,882.56	40,154,019.30
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	454,509.52	648,789.05
销售费用	5,815,859.58	4,669,543.69
管理费用	14,714,036.53	9,444,091.75
研发费用	4,973,252.68	3,817,790.56
财务费用	174,106.41	-212,365.12
其中：利息费用	687,032.28	917,522.40
利息收入	184,584.88	830,642.91
加：其他收益	22,131,883.80	121,947.75
投资收益（损失以“-”号填列）	9,183,093.44	851,402.77
其中：对联营企业和合营企业	-803,899.73	27,906.29

的投资收益		
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）	-3,802,570.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,893.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	279,040.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,099,710.69	11,018,635.71
加：营业外收入	118,393.31	469,250.15
减：营业外支出	1,855,226.45	125,512.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,362,877.55	11,362,373.81
减：所得税费用	4,939,982.42	2,013,765.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,422,895.13	9,348,608.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,422,895.13	9,348,608.44
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	23,507,903.92	11,762,376.82
2.少数股东损益	-1,085,008.79	-2,413,768.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	22,422,895.13	9,348,608.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,507,903.92	11,762,376.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,085,008.79	-2,413,768.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.130
(二) 稀释每股收益	0.19	0.130

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：周东

会计机构负责人：王玉梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,810,770.41	52,301,672.40
减：营业成本	19,761,791.76	24,652,881.43
税金及附加	319,917.19	634,579.23
销售费用	4,258,812.40	3,433,218.43
管理费用	11,780,426.47	6,416,101.05
研发费用	3,056,377.65	2,989,947.23
财务费用	-901,071.11	-945,172.16
其中：利息费用	627,741.04	259,381.04
利息收入	1,343,812.57	826,294.41
加：其他收益	22,121,726.37	121,947.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,514,550.18	851,402.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-803,899.73	27,906.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-4,021,753.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-338,168.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	259,834.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,408,873.22	16,431,636.09
加：营业外收入	27,433.67	463,068.94
减：营业外支出	714,168.20	100,000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,722,138.69	16,794,705.02
减：所得税费用	3,751,219.07	2,021,623.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,970,919.62	14,773,081.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,970,919.62	14,773,081.50

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,970,919.62	14,773,081.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	234,560,700.38	210,352,602.74
其中：营业收入	234,560,700.38	210,352,602.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,282,782.43	172,724,439.01
其中：营业成本	140,255,000.04	123,779,002.34
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	1,655,668.29	1,826,140.13
销售费用	18,860,339.74	13,454,745.20
管理费用	39,350,303.44	25,387,262.76
研发费用	13,135,315.91	9,168,712.34
财务费用	1,026,155.01	-891,423.76
其中：利息费用	1,803,829.47	413,170.13
利息收入	592,712.31	649,697.42
加：其他收益	23,700,666.39	2,106,948.19
投资收益（损失以“-”号填列）	14,475,076.62	3,300,051.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,907,919.07	27,906.29
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)	-4,413,885.07	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-437,030.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,285.22	-6,181.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,019,490.67	42,591,952.51
加: 营业外收入	3,266,946.63	711,257.58
减: 营业外支出	2,228,814.23	243,423.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,057,623.07	43,059,786.22
减: 所得税费用	10,584,374.47	7,429,738.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,473,248.60	35,630,047.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,473,248.60	35,630,047.72
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	52,398,819.69	40,553,805.94
2.少数股东损益	-7,925,571.09	-4,923,758.22
六、其他综合收益的税后净额	451.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	451.33	
(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	451.33	

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	451.33	
9.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	44,473,699.93	35,630,047.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,399,271.02	40,553,805.94
归属于少数股东的综合收益总额	-7,925,571.09	-4,923,758.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.430	0.460
（二）稀释每股收益	0.430	0.460

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：周东

会计机构负责人：王玉梅

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,258,680.18	165,618,426.15
减：营业成本	89,624,084.62	81,236,396.54
税金及附加	1,402,039.51	1,800,760.29
销售费用	14,821,487.31	10,444,940.39
管理费用	30,705,791.58	18,495,173.87

研发费用	9,407,595.74	6,880,769.90
财务费用	-2,371,103.09	-2,244,184.94
其中：利息费用	1,557,938.23	272,418.95
利息收入	3,742,515.08	1,906,920.69
加：其他收益	23,690,194.11	2,106,843.24
投资收益（损失以“-”号填列）	7,806,533.36	3,300,051.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,907,919.07	27,906.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-4,753,447.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		70,844.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	259,834.00	-6,181.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,671,898.71	54,334,439.31
加：营业外收入	2,856,274.98	530,865.71
减：营业外支出	861,355.78	157,900.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,666,817.91	54,707,404.99
减：所得税费用	9,414,902.22	7,442,835.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,251,915.69	47,264,569.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,251,915.69	47,264,569.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	54,251,915.69	47,264,569.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	260,086,726.85	222,249,362.15
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	629,214.22	391,776.60
收到其他与经营活动有关的现金	27,729,875.47	7,113,355.11
经营活动现金流入小计	288,445,816.54	229,754,493.86
购买商品、接受劳务支付的现金	109,712,357.01	112,624,227.95
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	47,379,278.89	40,044,500.82
支付的各项税费	25,889,324.15	25,973,351.01
支付其他与经营活动有关的现金	67,885,058.17	35,886,364.55
经营活动现金流出小计	250,866,018.22	214,528,444.33
经营活动产生的现金流量净额	37,579,798.32	15,226,049.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,876,024.74	619,236,863.61
取得投资收益收到的现金	1,651,177.62	3,437,527.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,470,835.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,998,037.98	622,716,391.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,317,893.87	6,043,680.12
投资支付的现金	188,746,764.24	688,332,295.47
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	103,054,357.21	4,399,606.99
支付其他与投资活动有关的现金		4,067,941.65
投资活动现金流出小计	316,119,015.32	702,843,524.23
投资活动产生的现金流量净额	-75,120,977.34	-80,127,132.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,591,380.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,201,265.66	1,000,020.29
筹资活动现金流入小计	81,792,645.66	28,500,020.29
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	13,187,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,695,157.02	29,898,878.93
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	8,932,779.37	10,182,000.00
筹资活动现金流出小计	40,627,936.39	53,268,078.93
筹资活动产生的现金流量净额	41,164,709.27	-24,768,058.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,862.18	892,548.61
五、现金及现金等价物净增加额	4,482,392.43	-88,776,593.44
加：期初现金及现金等价物余额	207,610,237.63	265,746,032.42
六、期末现金及现金等价物余额	212,092,630.06	176,969,438.98

8、母公司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	207,446,670.51	176,443,521.65

收到的税费返还		283,023.98
收到其他与经营活动有关的现金	31,088,220.81	5,628,213.40
经营活动现金流入小计	238,534,891.32	182,354,759.03
购买商品、接受劳务支付的现金	88,571,403.35	72,856,042.67
支付给职工及为职工支付的现金	32,373,646.26	30,507,835.06
支付的各项税费	19,163,087.48	25,679,615.39
支付其他与经营活动有关的现金	70,602,122.02	26,690,194.88
经营活动现金流出小计	210,710,259.11	155,733,688.00
经营活动产生的现金流量净额	27,824,632.21	26,621,071.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,896,974.65	619,223,157.65
取得投资收益收到的现金	1,580,164.38	3,251,233.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00
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	237,477,139.03	622,516,391.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,549,541.04	5,566,912.19
投资支付的现金	288,598,035.41	685,299,844.11
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	307,147,576.45	690,866,756.30
投资活动产生的现金流量净额	-69,670,437.42	-68,350,365.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,591,380.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,201,265.66	1,000,020.29
筹资活动现金流入小计	81,792,645.66	22,000,020.29
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,449,265.78	29,898,878.93
支付其他与筹资活动有关的现金	8,932,769.37	39,982,000.00

筹资活动现金流出小计	40,382,035.15	69,880,878.93
筹资活动产生的现金流量净额	41,410,610.51	-47,880,858.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,592.28	889,341.39
五、现金及现金等价物净增加额	423,397.58	-88,720,811.23
加：期初现金及现金等价物余额	204,015,524.00	267,172,067.95
六、期末现金及现金等价物余额	204,438,921.58	178,451,256.72

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,631,000.29	210,631,000.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,129,260.50	86,129,260.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,084,610.24	16,084,610.24	
应收账款	48,832,797.82	48,832,797.82	
应收款项融资			
预付款项	5,278,105.73	5,278,105.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,542,869.75	5,542,869.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	42,260,217.24	42,260,217.24	
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	89,522,283.77	3,393,023.27	-86,129,260.50
流动资产合计	418,151,884.84	418,151,884.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,883,487.13	79,883,487.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,479,138.09	34,479,138.09	
在建工程	8,121,951.70	8,121,951.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,318,799.49	18,318,799.49	
开发支出			
商誉	18,463,023.47	18,463,023.47	
长期待摊费用	2,192,290.31	2,192,290.31	
递延所得税资产	317,821.12	317,821.12	
其他非流动资产	1,938,492.77	1,938,492.77	
非流动资产合计	163,715,004.08	163,715,004.08	
资产总计	581,866,888.92	581,866,888.92	
流动负债：			
短期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,678,359.28	8,678,359.28	
应付账款	28,262,808.77	28,262,808.77	
预收款项	2,264,510.76	2,264,510.76	
合同负债			
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	7,753,797.94	7,753,797.94	
应交税费	3,474,975.91	3,474,975.91	
其他应付款	4,353,827.31	4,353,827.31	
其中：应付利息	34,957.10	34,957.10	
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	234,928.57	234,928.57	
其他流动负债			
流动负债合计	76,023,208.54	76,023,208.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	6,213,055.73	6,213,055.73	
递延所得税负债	219,328.41	219,328.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,432,384.14	6,432,384.14	
负债合计	82,455,592.68	82,455,592.68	
所有者权益：			
股本	87,217,391.00	87,217,391.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	321,504,889.97	321,504,889.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,625,775.18	18,625,775.18	
一般风险准备			
未分配利润	72,875,503.22	72,875,503.22	
归属于母公司所有者权益合计	500,223,559.37	500,223,559.37	
少数股东权益	-812,263.13	-812,263.13	
所有者权益合计	499,411,296.24	499,411,296.24	
负债和所有者权益总计	581,866,888.92	581,866,888.92	

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“其他流动资产”数据调整至“交易性金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	207,036,286.66	207,036,286.66	
交易性金融资产		86,129,260.50	86,129,260.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	16,084,610.24	16,084,610.24	
应收账款	36,975,594.49	36,975,594.49	
应收款项融资			
预付款项	2,821,334.82	2,821,334.82	
其他应收款	72,933,760.10	72,933,760.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,574,298.37	25,574,298.37	
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	86,263,693.84	134,433.34	-86,129,260.50
流动资产合计	447,689,578.52	447,689,578.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	131,883,487.13	131,883,487.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,282,486.88	13,282,486.88	
在建工程	7,617,641.37	7,617,641.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,203,101.74	3,203,101.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	317,821.12	317,821.12	

其他非流动资产	696,832.77	696,832.77	
非流动资产合计	157,001,371.01	157,001,371.01	
资产总计	604,690,949.53	604,690,949.53	
流动负债：			
短期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,678,359.28	8,678,359.28	
应付账款	13,086,915.88	13,086,915.88	
预收款项	1,663,290.65	1,663,290.65	
合同负债			
应付职工薪酬	5,426,623.79	5,426,623.79	
应交税费	3,454,773.45	3,454,773.45	
其他应付款	26,284,681.26	26,284,681.26	
其中：应付利息	34,957.10	34,957.10	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	79,594,644.31	79,594,644.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,209,015.14	6,209,015.14	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,209,015.14	6,209,015.14	
负债合计	85,803,659.45	85,803,659.45	
所有者权益：			
股本	87,217,391.00	87,217,391.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,938,234.22	320,938,234.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,625,775.18	18,625,775.18	
未分配利润	92,105,889.68	92,105,889.68	
所有者权益合计	518,887,290.08	518,887,290.08	
负债和所有者权益总计	604,690,949.53	604,690,949.53	

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“其他流动资产”数据调整至“交易性金融资产”。

2、2019年起执行新金融工具准则或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

二〇一九年十月二十四日