深圳科创新源新材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	59,932,490.70	82,741,702.23	-27.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,839,123.90	12,533,938.35	-29.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,146,960.04	10,213,275.50	-20.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,483,843.65	3,867,571.73	-9.92%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.47%	-0.90%
	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）	740,742,906.63	706,929,367.07	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	563,356,370.09	552,200,610.24	2.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	55,474.76	
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）	402,891.97	
委托他人投资或管理资产的损益	507,371.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,544.87	
减：所得税影响额	143,510.20	
少数股东权益影响额（税后）	104,519.17	
合计	692,163.86	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		8,514	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	16.28%	20,326,060	0		
钟志辉	境内自然人	6.62%	8,270,000	0	质押	4,000,000
周东	境内自然人	6.27%	7,825,620	7,375,620	质押	4,000,000
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	3,860,000
五矿证券有限公司	境内非国有法人	3.05%	3,810,200	0		
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	其他	2.10%	2,621,811	0		
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.04%	2,546,250	0		
王逸	境内自然人	1.91%	2,381,400	0		
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	其他	1.39%	1,732,840	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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		股份种类	数量
苏州天利投资有限公司	20,326,060	人民币普通股	20,326,060
钟志辉	8,270,000	人民币普通股	8,270,000
五矿证券有限公司	3,810,200	人民币普通股	3,810,200
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	2,621,811	人民币普通股	2,621,811
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	2,546,250	人民币普通股	2,546,250
王逸	2,381,400	人民币普通股	2,381,400
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	1,732,840	人民币普通股	1,732,840
#张元华	1,662,300	人民币普通股	1,662,300
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	1,451,195	人民币普通股	1,451,195
丁承	1,410,558	人民币普通股	1,410,558
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）	公司股东张元华通过信用交易担保证券账户持有 1,662,300 股，合计持有 1,662,300 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
其他流动资产	3,314,888.55	2,414,144.54	37.31%	主要原因系本报告期待抵扣增值税进项税额较年初增加所致。
其他非流动资产	13,054,761.19	9,480,877.20	37.70%	主要原因系为了抓住新一代通信技术5G建设给供应链企业带来的机会，本报告期加大了对5G通信系统用塑料金属化产品的投入，预付设备款较年初增加所致。
短期借款	70,085,194.45	50,061,027.78	40.00%	主要原因系本报告期为配合支持公司在新业务上的投资需求，向银行申请流动资金贷款增加所致。
预收款项	4,605,591.93	1,913,315.03	140.71%	主要原因系本报告期预收客户的货款增加所致。
应付职工薪酬	3,283,406.32	6,545,420.42	-49.84%	主要原因系公司2019年年末计提的年终奖所致。
应交税费	1,891,119.89	706,932.82	167.51%	主要原因系本报告期应交企业所得税较年初增加所致。
其他综合收益	-222,603.58	19,011.78	-1,270.87%	主要原因系因汇率变动的外币报表折算差额所致。

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
营业收入	59,932,490.70	82,741,702.23	-27.57%	主要为以下两个原因：1、为有效的盘活公司资产和整合资源，进一步优化公司资产结构，公司于2019年下半年对部分子公司进行了剥离，本报告期合并报表范围层面营业收入较上年同期有所减少；2、受新冠肺炎疫情影响，公司及行业上、下游单位复工复产时间延迟，导致报告期内公司产品交付出现延期，公司营业收入较去年同期有所下降。
营业成本	29,514,833.96	51,385,830.36	-42.56%	主要为以下两个原因：1、为有效盘活公司资产和整合资源，进一步优化公司资产结构，公司于2019年下半年对部分的子公司进行了剥离，本报告期合并报表范围层面营业成本较上年同期有所减少；2、受新冠肺炎疫情影响，公司及行业上、下游单位复工复产时间延迟，导致本报告期内公司产品交付出现延期，公司营业收入较去年同期有所下降，营业成本亦相应下降。
研发费用	4,309,893.21	3,048,154.72	41.39%	主要原因系为了紧紧抓住新一代通信技术5G建设给供应链企业带来的机会，公司组建了5G研发与运营团队，本报告期新增了对5G通信系统用塑料金属化产品的研发投入。
财务费用	116,884.04	610,618.31	-80.86%	主要原因系本报告期汇率变动所产生的汇兑收益较上年同期增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他收益	402,891.97	1,685,110.77	-76.09%	主要原因系本报告期收到的与企业日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	468,869.23	1,901,888.43	-75.35%	主要原因系本报告期购买银行理财产品较上年同期减少，理财红利亦相应减少所致。
所得税费用	1,475,684.60	3,282,104.82	-55.04%	主要原因系本报告期利润总额减少，所得税费用亦相应减少所致。

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
投资活动产生的现金流量净额	4,387,883.43	-7,430,958.63	159.05%	主要原因为本报告期购买银行理财产品较上年同期减少，投资支付的现金亦相应减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,027,921.68	42,483,870.90	-55.21%	主要原因系为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2018年12月发布了股票期权与限制性股票激励计划，2019年1月收到股权激励投资款2,859.14万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年一季度，公司实现营业总收入为5,993.25万元，较上年同期降低27.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为883.91万元，较上年同期降低29.48%。

报告期内公司营业收入较上年同期有所下降，主要原因为（1）受新冠肺炎疫情影响，公司及行业上、下游单位复工复产时间延迟，导致报告期内公司产品交付出现延期，公司主要产品的出货量较去年同期有所下降，导致公司营业收入较去年同期有所下降。（2）为有效的盘活公司资产和整合资源，进一步优化公司资产结构，公司于2019年下半年对部分子公司进行了剥离，本报告期合并报表范围层面营业收入较上年同期有所减少。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要是营业收入的下降带来的利润下滑，同时报告期内公司持续加大对5G通信用塑料金属化器件和散热器等产品的投入力度，导致相关费用有所增长。

为尽力挽回疫情造成的负面影响，公司在全力做好疫情防控的同时，积极加强与上下游产业链的沟通工作，截止报告期末，公司生产经营已逐步恢复至疫情前水平。后续公司将在做好疫情防控的前提下，积极采取多种措施保障经营工作的有序开展。

在5G业务开拓方面，一方面，报告期内，公司5G通信用塑料金属化器件和散热器等产品已具备批量生产能力，在手订单将在第二季度逐步交付。另一方面，报告期内，公司积极布局5G通信用隔离器、环形器等相关业务领域。公司计划通过股权转让的方式收购深圳新文通信技术有限公司（以下简称：新文通信）51%股权，联合其业内高端研发人员共同开展5G通信用隔离器、环形器等产品的研发、生产及销售业务。截止本公告披露日，公司已与新文通信签署了相关股权转让协议，正在积极办理工商变更。截止目前，新文通信的5G通信用隔离器、环形器等产品已通过主要通信设备厂商的研发打样认证工作，预计将于2020年下半年启动产品交付工作。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发中心基于在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，聚焦5G通信和电力应用领域相关国产化替代的行业需求，在新型密封防水、防火隔热以及高性能导热散热材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，多个项目同步推进，以进一步夯实和拓宽公司在高分子功能化应用与开发专业方向上的核心竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购额占报告期总采购额的比例为45.19%，较上年同期下降8.82%，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况或严重依赖于少数供应商的情况。公司前五大供应商变动的主要原因为公司为降低采购成本，在保证产品质量的前提下，不断优化供应商体系。公司前五大供应商的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售额占报告期总销售额的比例为49.01%，较上年同期下降10.20%，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况或严重依赖于少数客户的情况。公司前五大客户变动的主要原因为公司加大了业务结构的调整，导致客户群体发生变化。公司前五大客户的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、全球新冠疫情带来的不可抗力风险

2020年初，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对各国的消费和生产在短期内造成不利影响。受国内外经济下行和新冠疫情的叠加影响，公司海外业务的盈利能力面临较大压力。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。同时公司将适时调整和优化市场结构，进行国内外市场双向调节。

2、行业波动的风险

公司营业收入主要来源于通信行业，主要客户为通信设备集成商，其设备采购受全球移动通信设备产业政策的影响，因此，通信产业政策变动将会直接影响到通信设备制造企业的经营与发展。如果全球范围内的移动通信政策发生重大变化，使得设备集成商减少投资及设备采购，基站建设放缓，则会对公司的生产经营造成不利影响。

3、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在母公司及子公司层面上推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍，亦制定了“可复制管理能力”提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率，但随着公司经营规模和销售区域的不断扩大、募集资金项目的投入实施以及外延式布局的向前推进，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力，或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式形成适合公司未来发展的人才，将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。

4、对外投资的风险

依据未来战略规划，围绕行业发展和客户需求，公司通过对外投资的方式不断深化通信和电力领域的业务布局，并涉足汽车

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和海洋业务领域等。公司在做出上述投资决策时进行了充分的论证分析，并履行了相应的决策程序。如果所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者公司的管理能力和整合能力未达预期，公司的对外投资存在业绩未达预期的风险。

5、公司股票价格波动的风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

三、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、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展事项

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，会议审议通过《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12月11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，产品已于2020年2月10日到期并成功赎回；2020年2月18日，公司再次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，目前该理财产品尚未到期，仍在使用中。

2、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2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《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情况及战略规划，公司决定增加如下经营范围：散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件等的研发、生产及销售；同时，公司根据实际情况对《公司章程》进行修订。

2020年1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》。

3、关于控股子公司获得高新技术认证的事项

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”）已通过高新技术企业认定并收到由江苏省科学技术厅、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》，证书编号为GR201932004823，发证时间为2019年12月5日，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，无锡昆成自2019年起三年内（即2019年1月1日至2021年12月31日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

4、关于公司股东增减持变动的进展事项

（1）2019年度，公司控股股东、实际控制人周东于2019年12月23日披露了增持公司股份计划，截止2020年3月23日，公司控股股东、实际控制人周东本次增持计划的增持时间已过半。

（2）公司特定股东丁承于2020年1月3日披露减持计划。截止目前，股东丁承本次减持计划尚未实施完毕。

（3）公司特定股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“映雪夜锦”）于2019年10月31日披露减持计划。截止2020年2月22日，股东映雪夜锦共计减持1,219,065股，本次减持计划的减持时间已过半；截止目前，股东映雪夜锦本次减持计划尚未实施完毕。

（4）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。2020年1月4日，股份钟志辉本次减持计划已届满，股东钟志辉在减持期间合计减持公司股份1,866,000股。

（5）公司持股5%以上股东苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）于2019年9月12日披露减持计划。2020年1月14日，股东苏州天利本次减持计划的减持时间已过半；2020年4月13日，股份苏州天利本次减持计划已届满，股东苏州天利在减持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期间合计减持公司股份2,463,000股。

5、关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权框架协议的签署与终止事项

2019年11月18日，公司与自然人吴刚、孔瑞华签署了《关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权的框架协议》，公司拟以现金方式购买镇江华浩通信器材有限公司（以下简称 “镇江华浩”）60%股权。

协议签署后，公司组织中介机构对镇江华浩进行尽职调查等工作，并与吴刚、孔瑞华就镇江华浩的业务合作进行了研究探讨，但未就具体合作事宜达成一致，经交易各方共同商议决定，公司于2020年1月终止本次交易并签署《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权的框架协议>之终止协议》。

6、关于收购深圳市东创精密技术有限公司股权的进展事项

2019年10月10日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-117），因筹备重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：科创新源；证券代码：300731）自2019年10月10日开市时起开始停牌。

2019年10月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《<深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2019年10月24日开市时起复牌。复牌后，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》等有关规定，公司在披露重大资产重组预案后每30日披露了本次重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务，具体内容详见各相关进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展事项	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-013）
	2020 年 02 月 17 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《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：2020-014）
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	2020 年 01 月 04 日	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》（公告编码：2020-003）
	2020 年 01 月 20 日	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》（公告编码：2020-009）
关于控股子公司获得高新技术认证的事项	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2020-021）
关于公司股东增减持变动的进展事项	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-020）
	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		刊登的《关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-001）
	2020 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于特定股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-015）
	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于持股 5%以上股东减持计划届满的公告》（公告编号：2020-004）
	2020 年 01 月 16 日	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：2020-008）
关于收购镇江华浩通信器材有限公司 60%股权框架协议的签署与终止事项	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止<股权收购框架协议>的公告》（公告编号：2020-012）
关于收购深圳市东创精密技术有限公司股权的进展事项	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-011）
	2020 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-016）
	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-019）

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金总额			24,901.2			本季度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			20,546.45			已累计投入募集资金总额			9,561.32		
累计变更用途的募集资金总额比例			82.51%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目	是	8,662	689.97	0	689.97	100.00%		0	0	不适用	是
高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	是	12,239.2	30	0	30	100.00%		0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	4,000	4,000	0	587.4	14.69%	2020 年 10 月 01 日	0	0	不适用	否
收购无锡昆成部分股权项目	否		8,253.95	0	8,253.95	100.00%	2019 年 07 月 12 日	201.99	201.99	是	否
高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金	否		12,334.79	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,901.2	25,308.71	0	9,561.32	--	--	201.99	201.99	--	--
超募资金投向											
无超募集资金	否										
合计	--	24,901.2	25,308.71	0	9,561.32	--	--	201.99	201.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	① 基于市场环境和公司产能情况的变化，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。 ②“研发中心建设项目”作为公司研发能力建设，不直接产生效益。公司于 2018 年底将“研发中心建设项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设，随着高分子材料技术的发展变化和通信技术的迭										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	代，公司将根据实际运营情况合理安排“研发中心建设项目”的建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司积极推进募集资金对外投资的各项工作。2020 年，公司将结合实际经营或对外投资需要在履行审批程序后及时调整已终止的“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2018 年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2018 年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施方式，由以前在自建生产基地中实施调整为在租赁的工业园中实施。 2019 年，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议和 2018 年年度股东大会，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》。其中，将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更为“收购无锡昆成部分股权项目”，本次收购已于 2019 年 7 月完成实施；同时，公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理，将用于募投项目后续资金支付。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在相关问题。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、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

2019 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,890,915.77 元，2020 年 1-6 月，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为 10%—30%，其中 2020 年第二季度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为 40%—60%。

业绩变动的主要原因为：随着国内 5G 市场的快速发展和公司围绕高分子材料应用开发的多元化产品布局，公司产业链进一步延伸，公司新业务与现有业务产生了良好的协同效应，为公司提供了新的业务增长点。

七、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。

八、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2020 年 04 月 22 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,235,966.58	216,018,700.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,040,285.12	87,433,115.89
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,533,490.22	22,063,525.32
应收账款	66,522,100.81	60,336,958.93
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	3,219,969.22	2,557,902.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,563,455.94	26,805,973.23
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	50,058,810.80	42,070,664.18
合同资产		0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,314,888.55	2,414,144.54
流动资产合计	489,488,967.24	459,700,984.27
非流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	98,117,835.56	98,156,337.70
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	37,767,083.38	36,591,561.63
在建工程	1,272,968.23	1,264,695.86
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		0.00
无形资产	3,057,751.20	3,221,144.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	81,272,332.15	81,272,332.15
长期待摊费用	12,416,587.90	13,363,588.97
递延所得税资产	3,294,619.78	2,877,845.21
其他非流动资产	13,054,761.19	9,480,877.20
非流动资产合计	251,253,939.39	247,228,382.80
资产总计	740,742,906.63	706,929,367.07
流动负债：		
短期借款	70,085,194.45	50,061,027.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,116,501.06	15,635,296.87
应付账款	35,644,188.53	30,444,167.04
预收款项	4,605,591.93	1,913,315.03
合同负债		0.00
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,283,406.32	6,545,420.42
应交税费	1,891,119.89	706,932.82
其他应付款	32,868,554.47	32,610,741.39
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,470,508.59	1,506,446.52
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	162,965,065.24	139,423,347.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		0.00
长期应付款	683,850.33	1,039,716.57
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,574,581.85	6,799,788.19
递延所得税负债	335,254.95	360,674.48
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,593,687.13	8,200,179.24
负债合计	170,558,752.37	147,623,527.11
所有者权益：		
股本	124,866,547.00	124,866,547.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	326,116,087.64	323,557,836.33
减：库存股	28,233,630.00	28,233,630.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益	-222,603.58	19,011.78
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	23,930,950.73	23,930,950.73
一般风险准备		0.00
未分配利润	116,899,018.30	108,059,894.40
归属于母公司所有者权益合计	563,356,370.09	552,200,610.24
少数股东权益	6,827,784.17	7,105,229.72
所有者权益合计	570,184,154.26	559,305,839.96
负债和所有者权益总计	740,742,906.63	706,929,367.07

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	221,724,710.28	190,677,274.03
交易性金融资产	61,540,285.12	72,133,115.89
衍生金融资产		
应收票据	11,030,563.09	11,430,977.39
应收账款	42,091,806.48	34,553,817.00
应收款项融资		
预付款项	2,309,740.39	1,666,023.57
其他应收款	77,216,231.78	77,452,210.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,001,516.95	25,331,834.72
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	17,593.69	668,785.44
流动资产合计	445,932,447.78	413,914,038.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款		
长期股权投资	229,678,116.34	229,716,618.48
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,826,113.73	25,336,634.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,628,641.43	2,753,028.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,662,503.35	11,722,361.47
递延所得税资产	3,027,023.78	2,591,271.17
其他非流动资产	8,444,185.69	7,961,087.80
非流动资产合计	282,266,584.32	281,081,001.85
资产总计	728,199,032.10	694,995,040.72
流动负债：		
短期借款	70,085,194.45	50,061,027.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,116,501.06	15,635,296.87
应付账款	15,211,589.12	12,642,132.57
预收款项	4,501,407.56	1,608,200.16
合同负债		
应付职工薪酬	2,098,577.74	4,357,339.98
应交税费	1,862,872.35	357,453.26
其他应付款	28,878,089.25	29,060,633.97
其中：应付利息		
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	135,754,231.53	113,722,084.59
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	6,559,728.39	6,784,477.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,559,728.39	6,784,477.32
负债合计	142,313,959.92	120,506,561.91
所有者权益：		
股本	124,866,547.00	124,866,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,549,431.89	322,991,180.58
减：库存股	28,233,630.00	28,233,630.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,930,950.73	23,930,950.73
未分配利润	139,771,772.56	130,933,430.50
所有者权益合计	585,885,072.18	574,488,478.81
负债和所有者权益总计	728,199,032.10	694,995,040.72

3、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	59,932,490.70	82,741,702.23
其中：营业收入	59,932,490.70	82,741,702.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,692,807.77	73,162,171.29
其中：营业成本	29,514,833.96	51,385,830.36
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	483,693.22	554,551.96
销售费用	4,533,724.06	6,138,398.59
管理费用	11,733,779.28	11,424,617.35
研发费用	4,309,893.21	3,048,154.72
财务费用	116,884.04	610,618.31
其中：利息费用	631,292.67	423,244.13
利息收入	396,467.36	226,566.48
加：其他收益	402,891.97	1,685,110.77
投资收益（损失以“—”号填列）	468,869.23	1,901,888.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,502.14	549,888.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,696.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,876.75
资产处置收益（损失以“-”号填	55,474.76	-280,119.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	10,107,222.27	12,866,534.17
加：营业外收入	175,455.13	6,211.50
减：营业外支出	201,000.00	327,151.42
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	10,081,677.40	12,545,594.25
减：所得税费用	1,475,684.60	3,282,104.82
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	8,605,992.80	9,263,489.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	8,839,123.90	12,533,938.35
2.少数股东损益	-233,131.10	-3,270,448.92
六、其他综合收益的税后净额	-241,615.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,615.36	
（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	-241,615.36	
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-241,615.36	
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	8,364,377.44	9,263,489.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,597,508.54	12,533,938.35
归属于少数股东的综合收益总额	-233,131.10	-3,270,448.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,501,256.92	64,661,827.55
减：营业成本	21,268,019.76	32,697,437.53
税金及附加	454,992.28	545,743.49
销售费用	3,836,303.79	5,045,876.23
管理费用	9,765,570.77	8,647,673.99
研发费用	3,085,212.09	2,192,292.96
财务费用	-714,724.73	-439,714.94
其中：利息费用	559,852.51	333,804.96
利息收入	1,132,154.20	1,131,268.22
加：其他收益	381,551.29	1,684,953.35
投资收益（损失以“—”号填列）	350,564.07	1,901,888.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,502.14	549,888.43
以摊余成本计量的金融		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产终止确认收益（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）	-346,766.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,623.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,191,232.22	19,535,736.73
加：营业外收入	24,646.42	3,412.08
减：营业外支出	200,000.00	2.69
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,015,878.64	19,539,146.12
减：所得税费用	1,177,536.58	3,291,909.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,838,342.06	16,247,236.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,838,342.06	16,247,236.93
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
7.其他		
六、综合收益总额	8,838,342.06	16,247,236.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	70,020,409.07	70,783,336.67
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	169,328.00	369,127.72
收到其他与经营活动有关的现金	443,678.14	2,401,557.73
经营活动现金流入小计	70,633,415.21	73,554,022.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	36,099,456.93	30,551,324.77
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	14,299,563.04	17,845,996.90
支付的各项税费	3,244,994.72	8,400,872.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,505,556.87	12,888,256.22
经营活动现金流出小计	67,149,571.56	69,686,450.39
经营活动产生的现金流量净额	3,483,843.65	3,867,571.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,077,437.25	100,181,030.88
取得投资收益收到的现金	507,371.37	1,352,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,348.10	0.00
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	88,690,156.72	101,533,030.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,117,666.81	10,712,758.88
投资支付的现金	75,184,606.48	98,251,230.63
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	84,302,273.29	108,963,989.51
投资活动产生的现金流量净额	4,387,883.43	-7,430,958.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,771,883.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,358,273.67	3,020,762.66
筹资活动现金流入小计	44,358,273.67	51,792,645.66
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	408,512.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,096.84	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,769,255.15	8,900,262.28
筹资活动现金流出小计	25,330,351.99	9,308,774.76
筹资活动产生的现金流量净额	19,027,921.68	42,483,870.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,363.83	-321,299.18
五、现金及现金等价物净增加额	26,806,284.93	38,599,184.82
加：期初现金及现金等价物余额	210,232,619.19	207,610,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	237,038,904.12	246,209,422.45

6、母公司现金流量表

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	48,302,993.78	53,264,374.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,173.78	1,716,847.77
经营活动现金流入小计	48,690,167.56	54,981,222.23
购买商品、接受劳务支付的现金	23,443,588.56	15,095,800.20
支付给职工以及为职工支付的现金	10,122,983.88	12,422,363.22
支付的各项税费	2,510,133.25	8,354,887.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,086,975.93	137,691,954.22
经营活动现金流出小计	46,163,681.62	173,565,004.66
经营活动产生的现金流量净额	2,526,485.94	-118,583,782.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,427,437.25	100,181,030.88
取得投资收益收到的现金	389,066.21	1,352,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	77,816,503.46	101,533,030.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,119,760.92	9,580,749.98
投资支付的现金	66,834,606.48	101,501,230.63
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	68,954,367.40	111,081,980.61
投资活动产生的现金流量净额	8,862,136.06	-9,548,949.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,771,883.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,358,273.67	3,020,762.66
筹资活动现金流入小计	44,358,273.67	51,792,645.66
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	300,512.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,180.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,769,255.15	8,900,262.28
筹资活动现金流出小计	25,304,435.72	9,200,774.76
筹资活动产生的现金流量净额	19,053,837.95	42,591,870.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,994.82	-320,819.12
五、现金及现金等价物净增加额	30,636,454.77	-85,861,680.38
加：期初现金及现金等价物余额	184,891,193.05	204,015,524.00
六、期末现金及现金等价物余额	215,527,647.82	118,153,843.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn