

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-025

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 2022 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）	110,579,089.06	143,320,982.24	-22.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,163,798.08	13,715,782.15	-181.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,250,763.39	12,597,929.44	-197.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	666,098.22	-34,417,157.03	101.94%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.11	-181.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.11	-181.82%
加权平均净资产收益率	-1.93%	2.25%	-4.18%
	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）	982,028,523.57	962,680,374.08	2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	577,417,593.90	581,963,996.86	-0.78%

#### (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-145,978.07	
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）	1,055,444.49	
委托他人投资或管理资产的损益	397,955.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,090.60	
减：所得税影响额	218,240.38	
少数股东权益影响额（税后）	149,306.91	
合计	1,086,965.31	--

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

#### 资产负债表项目重大变动的情况及原因：

单位：人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	同比增减	原因
货币资金	229,932,548.20	162,753,888.85	41.28%	主要系报告期内（1）母公司向中国银行贷入2,500.00万元长期贷款；（2）苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）向建设银行贷入2,500.00万元流动资金贷款；（3）母公司赎回银行理财3,700.00万元所致。
交易性金融资产	34,832,626.51	69,832,626.51	-50.12%	主要系报告期内母公司赎回银行理财3,700.00万元所致。
其他应收款	14,105,492.79	22,677,208.46	-37.80%	主要系报告期内收到上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）退回保证金1,000.00万元所致。
其他流动资产	11,232,854.38	8,032,659.99	39.84%	主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
其他非流动资产	14,765,519.50	10,736,463.13	37.53%	主要系瑞泰克预付设备款较上年度末增加所致。
短期借款	107,115,225.00	82,115,225.00	30.45%	主要系报告期内瑞泰克向建设银行贷入2,500.00万元流动资金贷款所致。
应付票据	8,201,170.46	22,351,007.40	-63.31%	主要系报告期内母公司支付到期的商业汇票款所致。
合同负债	2,333,112.16	1,688,243.53	38.20%	主要系母公司预收客户货款较上年度末增加所致。
其他应付款	13,154,281.10	19,402,046.51	-32.20%	主要系报告期内公司支付2021年末计提的市场开拓费应付款所致。
长期借款	86,564,790.00	64,400,000.00	34.42%	主要系母公司向中国银行贷入2,500.00万元长期贷款所致。
长期应付款	1,050,861.41	1,545,569.25	-32.01%	主要系芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“航创祥路”）支付设备租赁款所致。
其他综合收益	-425,106.92	-196,754.41	-116.06%	主要系外币报表折算损失增加所致。

#### 利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：人民币元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	同比增减	原因
税金及附加	601,107.05	952,682.83	-36.90%	主要系待抵扣的增值税进项税增加，配套的税金及附加计税基础增值税减少所致。
管理费用	19,305,894.41	14,614,213.49	32.10%	主要系报告期内计提2021年度股票期权激励计划对应的股份支付费用

				676.07万元所致。
其他收益	847,034.97	439,196.21	92.86%	主要系收到的政府补助较上年同期增加所致。
信用减值损失	564,106.67	1,683,681.58	-66.50%	主要系应收账款和其他应收款转回的坏账准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	-153,794.49	-115,620.21	-33.02%	主要系处置资产损失较上年同期增加所致。
营业利润	-13,809,808.23	17,716,572.27	-177.95%	主要系（1）报告期内计提2021年度股票期权激励计划对应的股份支付费用676.07万元；（2）受新冠肺炎疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率，使得生产成本进一步提升；（3）橡胶及铝等主要原材料价格持续上涨。
营业外收入	428,720.94	705,730.55	-39.25%	报告期内公司将部分预收款转营业外收入所致。
营业外支出	60,264.61	23,613.18	155.22%	主要系报告期内瑞泰克支付抗疫捐款5.00万元所致。
利润总额	-13,441,351.90	18,398,689.64	-173.06%	主要系（1）报告期内计提2021年度股票期权激励计划对应的股份支付费用676.07万元；（2）受新冠肺炎疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率，使得生产成本进一步提升；（3）橡胶及铝等主要原材料价格持续上涨。
所得税费用	543,383.40	2,468,401.75	-77.99%	主要系本报告期利润总额减少所致。
净利润	-13,984,735.30	15,930,287.89	-187.79%	主要系（1）报告期内计提2021年度股票期权激励计划对应的股份支付费用676.07万元；（2）受新冠肺炎疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率，使得生产成本进一步提升；（3）橡胶及铝等主要原材料价格持续上涨。

## 现金流量表项目重大变动的情况及原因：

单位：人民币元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	666,098.22	-34,417,157.03	101.94%	主要系（1）报告期内收到舜富精工退回保证金1,000.00万元；（2）原控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司2021年一季度的经营活动产生的现金流量净额为负数，本报告期合并报表范围已不再合并其现金流量表；（3）2021年1季度瑞泰克支付以前年度发生的往来款余额约1,500.00万元，本报告期内无相关事项所致。
投资活动产生的现金流量净额	25,510,480.22	19,335,140.57	31.94%	主要系报告期内母公司赎回银行理财3,700.00万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,945,667.33	38,621,091.94	16.38%	

## 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	10,994	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	20.15%	25,200,000	0	质押	15,630,000
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	10.24%	12,803,946	0		
周东	境内自然人	6.66%	8,325,620	6,244,215		

#石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.84%	7,304,347 <sup>1</sup>			
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	2,517,457			
钟志辉	境内自然人	1.55%	1,945,000		质押	1,940,000
王逸	境内自然人	0.93%	1,167,000			
黄铭颖	境内自然人	0.82%	1,020,000			
何光书	境内自然人	0.82%	1,020,000			
#陈德强	境内自然人	0.60%	748,300			
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基金—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	12,803,946	人民币普通股	12,803,946			
#石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	7,304,347	人民币普通股	7,304,347			
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			
钟志辉	1,945,000	人民币普通股	1,945,000			
王逸	1,167,000	人民币普通股	1,167,000			
黄铭颖	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
何光书	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
#陈德强	748,300	人民币普通股	748,300			
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）	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、公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 2,804,347 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 4,500,000 股，实际合计持有 7,304,347 股；3、公司股东陈德强除通过普通证券账户持有 168,000 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 748,300 股。					

注 1：2022 年 3 月 28 日，公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商名称变更登记，变更为舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）。相关股东尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股东名称变更登记手续。

## (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
张淑香	348,000	96,000	0	252,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
游俊志	14,175	14,175	0	0	不适用	不适用
唐棠	126,000	42,000	0	84,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
金亮	1,500	1,500	0	0	不适用	不适用
梁剑锋	267,750	267,750	0	0	不适用	不适用
朱栋栋	94,500	31,500	0	63,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
合计	851,925	452,925	0	399,000	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、孙公司工商变更事项

2022年2月22日，公司孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司因业务发展需要，对其注册地址进行了变更，注册地址由“芜湖经济技术开发区东区清水河路西侧6#厂房”变更为“中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区永镇路38号”，并完成工商变更登记。

#### 2、关于为控股子公司提供担保的事项

2022年1月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟为瑞泰克与宁波银行股份有限公司苏州分行签署的主合同项下实际发生的债务提供对外担保，预计对外担保额度合计不超过人民币5,000万元。截至本报告披露日，公司对瑞泰克担保余额合计为8,747.12万元。本次担保事项不涉及关联方，不构成关联担保。具体内容请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>)的披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。

#### 3、关于控股子公司签订《房屋租赁合同》的事项

2022年1月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》，为满足瑞泰克新能源业务的扩产需求，瑞泰克拟与江苏苏鑫装饰有限公司（以下简称“江苏苏鑫”）签署《房屋租赁合同》。瑞泰克拟承租江苏苏鑫位于苏州市黄埭镇春光路188号的一号厂房车间，租赁建筑面积约9401.65平方米，租赁用途为生产、加工、仓储，租赁期限自2022年3月1日起至2025年12月31日止，租金总额为1,328.4532万元。本次交易不涉及关联方，不构成关联交易。具体内容请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>)的披露的《关于控股子公司签订〈房屋租赁合同〉的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 4、关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及再质押的事项

2022年3月24日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称“科

创鑫华”）分别将其质押于深圳市高新投保证担保有限公司股份4,520,000股及8,400,000股办理解除质押业务。同时，科创鑫华将其所持有的公司部分股份14,080,000股办理了质押业务。2022年4月26日，科创鑫华将其质押于深圳市高新投集团有限公司的股份1,550,000股办理解除质押业务。截至本报告出具日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙））累计质押股数为14,080,000股，占其所持公司股份数量比例为34.48%。具体内容请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>)的披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2022-005）、《关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-021）。

#### 5、关于控股子公司收到罚没通知的相关情况

近期公司控股子公司COTRAN LATIN AMERICA（以下简称“科创拉美”）收到巴西经济部联邦税务局特别秘书处罚没产品的相关通知，涉及的金额对2022年归属于母公司净利润的影响预计约为565.63万元（未经审计）。本次事项系科创拉美善意地错误理解巴西海关相关法规而做出了错误申报所致，截止本报告出具之日，相关事项已处理完毕，科创拉美及其管理层就本次罚没行为未受到其他行政程序或诉讼，且未受到任何刑事指控，本次罚没不会对公司的日常经营造成重大不利影响。公司将持续关注本次事项的后续进展，积极推进科创拉美后续生产经营，并根据监管的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 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

2022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	229,932,548.20	162,753,888.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,832,626.51	69,832,626.51
衍生金融资产		
应收票据	37,116,776.40	42,010,717.55
应收账款	96,285,653.83	113,754,261.23
应收款项融资		
预付款项	6,317,436.07	4,869,934.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,105,492.79	22,677,208.46
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	96,003,329.59	93,260,238.75
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	11,232,854.38	8,032,659.99
流动资产合计	525,826,717.77	517,191,536.25
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	99,614,627.11	100,290,339.13
其他权益工具投资	30,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,016,893.32	80,385,871.82
在建工程	1,411,868.76	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,378,126.77	70,054,155.73
无形资产	20,513,413.17	20,604,517.77
开发支出		
商誉	118,462,383.76	118,462,383.76
长期待摊费用	9,771,704.26	9,687,771.36
递延所得税资产	4,267,269.15	4,267,335.13
其他非流动资产	14,765,519.50	10,736,463.13
非流动资产合计	456,201,805.80	445,488,837.83
资产总计	982,028,523.57	962,680,374.08
流动负债：		
短期借款	107,115,225.00	82,115,225.00
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	8,201,170.46	22,351,007.40
应付账款	46,198,467.60	49,892,195.37
预收款项		
合同负债	2,333,112.16	1,688,243.53
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	8,499,640.09	11,653,459.62
应交税费	2,891,970.90	3,269,321.17
其他应付款	13,154,281.10	19,402,046.51
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	20,403,824.06	24,285,294.40
其他流动负债		
流动负债合计	208,797,691.37	214,656,793.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,564,790.00	64,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,910,341.14	59,768,126.85
长期应付款	1,050,861.41	1,545,569.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,016,358.83	5,254,063.98
递延所得税负债	2,859,897.49	2,859,897.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,402,248.87	133,827,657.57
负债合计	375,199,940.24	348,484,450.57
所有者权益：		
股本	125,088,307.00	125,088,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,770,399.38	344,009,651.75
减：库存股	7,770,330.00	7,770,330.00
其他综合收益	-425,106.92	-196,754.41
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02
一般风险准备		
未分配利润	82,438,907.42	93,517,705.50
归属于母公司所有者权益合计	577,417,593.90	581,963,996.86
少数股东权益	29,410,989.43	32,231,926.65
所有者权益合计	606,828,583.33	614,195,923.51
负债和所有者权益总计	982,028,523.57	962,680,374.08

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

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	110,579,089.06	143,320,982.24
其中：营业收入	110,579,089.06	143,320,982.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,285,849.67	127,197,925.91
其中：营业成本	84,214,868.25	92,722,403.84
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	601,107.05	952,682.83
销售费用	8,882,737.91	8,097,401.18
管理费用	19,305,894.41	14,614,213.49
研发费用	9,866,045.64	8,626,001.15
财务费用	2,415,196.41	2,185,223.42
其中：利息费用	2,495,228.51	1,644,487.99
利息收入	497,873.49	477,823.42
加：其他收益	847,034.97	439,196.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-360,394.77	-413,741.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	675,712.02	-784,807.48
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）	564,106.67	1,683,681.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,794.49	-115,620.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,809,808.23	17,716,572.27
加：营业外收入	428,720.94	705,730.55
减：营业外支出	60,264.61	23,613.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,441,351.90	18,398,689.64
减：所得税费用	543,383.40	2,468,401.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,984,735.30	15,930,287.89

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,984,735.30	15,930,287.89
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	-11,163,798.08	13,715,782.15
2.少数股东损益	-2,820,937.22	2,214,505.74
六、其他综合收益的税后净额	-228,352.51	753,196.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-228,352.51	753,196.35
（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	-228,352.51	753,196.35
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	-228,352.51	753,196.35
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	-14,213,087.81	16,683,484.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,392,150.59	14,468,978.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,820,937.22	2,214,505.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.11
（二）稀释每股收益	-0.09	0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

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	117,030,953.70	110,843,767.74
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	72,481.48	10,892.56
收到其他与经营活动有关的现金	13,460,601.10	26,998,577.08
经营活动现金流入小计	130,564,036.28	137,853,237.38
购买商品、接受劳务支付的现金	75,090,901.86	85,045,856.88
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	24,226,809.27	31,936,474.08
支付的各项税费	8,465,108.24	6,921,768.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,115,118.69	48,366,294.80
经营活动现金流出小计	129,897,938.06	172,270,394.41
经营活动产生的现金流量净额	666,098.22	-34,417,157.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	187,465,950.00
取得投资收益收到的现金	315,317.25	371,065.84
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	60,021,227.25	187,837,015.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,510,747.03	16,066,362.56
投资支付的现金	23,000,000.00	152,435,512.71
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	34,510,747.03	168,501,875.27
投资活动产生的现金流量净额	25,510,480.22	19,335,140.57
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	50,000,000.00	157,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,494,873.90

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	159,734,873.90
偿还债务支付的现金	3,107,300.00	68,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,947,032.67	1,644,487.99
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		50,519,293.97
筹资活动现金流出小计	5,054,332.67	121,113,781.96
筹资活动产生的现金流量净额	44,945,667.33	38,621,091.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,801.02	-635,368.17
五、现金及现金等价物净增加额	71,163,046.79	22,903,707.31
加：期初现金及现金等价物余额	153,925,258.03	190,505,591.55
六、期末现金及现金等价物余额	225,088,304.82	213,409,298.86

## (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

2022 年 04 月 29 日