

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-053

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 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）	117,239,496.75	-14.24%	357,116,088.33	-4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-750,873.02	92.71%	10,933,778.13	134.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,706,000.96	81.75%	557,112.18	101.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,407,999.93	10.19%
基本每股收益（元/股）	-0.01	87.50%	0.09	136.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	87.50%	0.09	136.00%
加权平均净资产收益率	-0.08%	1.73%	1.80%	7.36%
	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）	919,177,313.84	947,684,163.47	-3.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	605,269,979.68	611,578,680.68	-1.03%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	295,774.49	1,059,590.99	
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）	758,891.49	11,465,688.28	
委托他人投资或管理资产的损益	2,251.34	64,762.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,541.08	-181,056.60	
减：所得税影响额	-13,197.59	1,698,634.58	
少数股东权益影响额（税后）	165,528.05	333,684.14	
合计	955,127.94	10,376,665.95	--

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	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	6,063,916.77	3,730,714.53	62.54%	主要系报告期末预付费用及材料款项较期初增加所致。
其他流动资产	2,417,955.84	152,692.94	1,483.54%	主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。
在建工程	41,477,545.75	29,522,675.49	40.49%	主要系报告期末新能源及电力业务在装设备较期初增加所致。
其他非流动资产	4,714,175.66	9,996,883.84	-52.84%	主要系期初新能源设备的预付款在报告期内结转至在建工程和固定资产所致。
短期借款	69,646,666.67	43,043,375.00	61.81%	主要系1) 报告期内母公司新增深圳市高新投小额贷款有限公司贷款 2,000 万元；2) 公司及子公司合计新增短期银行贷款 664.67 万元所致。
应交税费	1,692,497.04	12,569,608.00	-86.54%	主要系报告期内缴纳 2022 年度缓交增值税及 2022 年度企业所得税所致。
其他应付款	4,235,775.53	11,380,991.34	-62.78%	主要系报告期末预提费用减少所致。
长期借款	13,400,000.00	44,850,000.00	-70.12%	主要系报告期内母公司偿还长期银行贷款 2,425 万元所致。
长期应付款	-	437,761.70	-100.00%	主要系报告期内偿还设备融资租赁款及报表项目重分类所致。
其他综合收益	-987,963.49	-94,886.87	-941.20%	主要系外币报表汇率折算差额所致。
少数股东权益	23,687,560.63	17,668,753.58	34.06%	主要系报告期内对子公司增资，调整少数股东享有的相应净资产份额所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	3,160,745.83	6,799,443.80	-53.51%	主要系本报告期较上年同期汇兑损益增加及利息费用减少所致。
其他收益	11,405,688.28	2,094,520.91	444.55%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	7,600,820.17	-1,485,686.45	611.60%	主要系本报告期对联营企业确认的投资收益较上年同期增加所致。
信用减值损失	294,834.83	-372,807.40	179.09%	主要系报告期末根据最新账龄测算转回坏账准备所致。
资产减值损失	-371,550.87	459,606.05	-180.84%	主要系报告期内对处于试产或者小批量生产阶段的新能源部分产品计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	1,112,143.50	-344,152.82	423.15%	主要系报告期内处置设备并取得处置收益所致。
营业外收入	174,190.67	618,828.47	-71.85%	主要系上年同期收到逾期还款违约金所致。
营业外支出	347,577.27	7,060,150.39	-95.08%	主要系上年同期巴西公司支付罚款所致。
所得税费用	2,545,784.53	-1,853,898.76	237.32%	主要系本报告期净利润增加所致。

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
归属于母公司股东的净利润	10,933,778.13	-31,492,995.46	134.72%	主要系 1) 报告期内股权激励费用、折旧摊销较上年同期减少; 2) 本报告期收到的政府补助及确认联营企业的投资收益较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	63,407,999.93	57,544,585.01	10.19%	
投资活动产生的现金流量净额	-30,278,657.30	7,097,353.07	-526.62%	主要系上年同期母公司赎回理财 3,700 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-53,246,374.99	13,470,132.15	-495.29%	主要系 1) 本报告期归还银行贷款较上年同期增加; 2) 上年同期收到募集资金 4,253.56 万元所致。
现金及现金等价物净增加额	-18,984,381.18	79,457,704.12	-123.89%	主要系 1) 本报告期赎回银行理财较上年同期减少; 2) 本报告期归还银行贷款较上年同期增加; 3) 上年同期收到募集资金 4,253.56 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	16,246	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
#深圳科创新源新材料股份有限公司	境内非国有法人	19.93%	25,200,000	0	质押	16,800,000
广州兴橙私募证券投资基金	其他	8.18%	10,343,946	0		
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620	6,244,215	质押	6,699,000
舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙) ¹	境内非国有法人	3.23%	4,083,147	0		
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,517,457	0		
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,050,000	0		
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.66%	836,800	0		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.62%	788,740	0		
刘亚萍	境内自然人	0.59%	749,000	0		
#戴旭青	境内自然人	0.54%	680,000	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	股份种类及数量	
		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	10,343,946	人民币普通股	10,343,946
舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	4,083,147	人民币普通股	4,083,147
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
上海申和投资有限公司	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	836,800	人民币普通股	836,800
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	788,740	人民币普通股	788,740
刘亚萍	749,000	人民币普通股	749,000
#戴旭青	680,000	人民币普通股	680,000
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，为舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇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、公司股东戴旭青通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 680,000 股，实际合计持有 680,000 股。		

注 1：2023 年 9 月 18 日，公司股东舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商名称变更登记，变更为舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。截至本报告披露前，其已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 ¹	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
泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	476,644	476,644	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	714,966	714,966	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合	87,226	87,226	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通

股东名称	期初限售股数 ¹	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
资产管理计划						
财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	160,630	160,630	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	75,310	75,310	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	50,048	50,048	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	57,674	57,674	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	53,385	53,385	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—尹树臣—财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	40,038	40,038	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	142,993	142,993	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	47,664	47,664	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
钟志辉	6,463	6,463	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 3 月 27 日上市流通
合计	2,103,697	2,103,697	0	0	--	--

注 1：期初限售股数：指 2023 年 1 月 1 日起第一个交易日，即 2023 年 1 月 3 日的限售股份数据。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份事项

2023 年 4 月 28 日，公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇能投资”）披露了减持计划，其计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 3,792,900 股（以下简称“本次减持计划”）。

2023 年 7 月 10 日，汇能投资本次减持计划的减持时间已过半。

2023 年 7 月 13 日，汇能投资自前次披露《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2022-051）后至 2023 年 7 月 13 日，累计减持公司股份变动比例达到公司当时总股本 126,431,804 股的 1%。

2023 年 8 月 24 日，汇能投资本次减持计划期限已经届满，在该减持计划期限内，汇能投资共计减持公司股份 1,514,100 股；同时，基于自身资金安排，汇能投资再次披露了减持计划，其计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 338,970 股（以下简称“后续减持计划”），截至本报告披露日，汇能投资后续减持计划尚在实施期间内。

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股份减持计划时间过半的进展公告》	2023 年 7 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份比例达到 1%的公告》	2023 年 7 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划期限届满暨后续股份减持计划预披露公告》	2023 年 8 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、公司控股股东、实际控制人部分股份质押、解除质押事项

2023 年 8 月 9 日，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”）将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务；2023 年 8 月 9 日及 2023 年 8 月 10 日，公司实际控制人周东先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押与解除质押业务；前述质押与解除质押后，公司控股股东、实际控制人科创鑫华、周东先生及其一致行动人汇能投资质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 53.44%。

2023 年 8 月 30 日及 2023 年 8 月 31 日，科创鑫华及周东先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押及再质押业务；前述解除质押及再质押后，公司控股股东、实际控制人科创鑫华、周东先生及其一致行动人汇能投资质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 62.48%。

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质押与解除质押的公告》	2023 年 8 月 11 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》	2023 年 9 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3、公司子公司相关事项

（1）无锡科创新源科技有限公司完成工商注销登记

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意公司注销全资子公司无锡科创新源科技有限公司（以下简称“无锡科创”）。

2023 年 7 月 3 日，公司披露无锡科创收到无锡市锡山区行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，其已按照相关程序完成了工商注销手续。

（2）无锡昆成新材料科技有限公司再次通过高新技术企业认定事项

2023 年 7 月 27 日，公司披露控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司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》（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）。

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
《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》	2023 年 7 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告》	2023 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、其他重要事项

2023 年 7 月 31 日，公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署了《合作备忘录》（以下简称“备忘录”），备忘录约定，双方同意在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域积极开展合作。

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〈合作备忘录〉的公告》	2023 年 7 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2023 年 8 月 29 日，公司与深圳市众源环境技术有限公司、舟山元戈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立了苏州创源新能源技术有限公司（以下简称“苏州创源”），公司认缴的出资额为 1,200 万元，对应的持股比例为 40%。前述投资后，苏州创源成为公司参股公司。

上述公司对外投资共同成立苏州创源事项在总经理审批权限内，未达到规定的应提交董事会审议标准，不构成关联交易，不在公司需履行信息披露义务的范围内。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	153,802,932.15	172,787,313.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,434,077.90	23,434,613.97
衍生金融资产		
应收票据	26,554,792.87	37,173,189.66
应收账款	101,992,907.33	136,172,643.60
应收款项融资	5,264,370.91	5,900,653.76
预付款项	6,063,916.77	3,730,714.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,353,216.50	11,156,681.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,517,899.39	88,765,095.07
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	2,417,955.84	152,692.94
流动资产合计	436,402,069.66	479,273,597.90
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	39,213,308.81	31,677,193.14
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	83,613,756.99	73,613,756.99
投资性房地产		
固定资产	76,356,707.37	77,033,079.14
在建工程	41,477,545.75	29,522,675.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,467,225.63	72,087,549.11
无形资产	15,667,198.88	17,182,465.05
开发支出		
商誉	111,427,489.25	111,427,489.25
长期待摊费用	9,003,483.03	8,037,133.70
递延所得税资产	9,834,352.81	7,832,339.86
其他非流动资产	4,714,175.66	9,996,883.84
非流动资产合计	482,775,244.18	468,410,565.57
资产总计	919,177,313.84	947,684,163.47

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动负债：		
短期借款	69,646,666.67	43,043,375.00
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	7,810,014.44	9,738,663.33
应付账款	83,022,195.67	77,488,025.20
预收款项		
合同负债	3,777,865.11	3,415,307.58
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	9,455,868.23	11,471,201.32
应交税费	1,692,497.04	12,569,608.00
其他应付款	4,235,775.53	11,380,991.34
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	24,203,471.98	24,040,373.00
其他流动负债	15,879,023.03	13,397,497.30
流动负债合计	219,723,377.70	206,545,042.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,400,000.00	44,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,536,223.96	61,338,810.50
长期应付款		437,761.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,895,927.91	2,356,144.34
递延所得税负债	2,664,243.96	2,908,970.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,496,395.83	111,891,687.14
负债合计	290,219,773.53	318,436,729.21
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	374,671,107.43	391,020,509.94
减：库存股		
其他综合收益	-987,963.49	-94,886.87
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	77,839,614.72	66,905,836.59
归属于母公司所有者权益合计	605,269,979.68	611,578,680.68
少数股东权益	23,687,560.63	17,668,753.58
所有者权益合计	628,957,540.31	629,247,434.26

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	919,177,313.84	947,684,163.47
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：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	357,116,088.33	373,224,169.16
其中：营业收入	357,116,088.33	373,224,169.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,529,074.51	408,580,542.15
其中：营业成本	258,174,126.32	270,904,014.91
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	1,560,206.27	2,134,616.07
销售费用	24,187,680.43	30,367,548.08
管理费用	51,460,958.30	66,848,950.69
研发费用	30,985,357.36	31,525,968.60
财务费用	3,160,745.83	6,799,443.80
其中：利息费用	7,368,306.60	9,589,302.03
利息收入	1,748,891.56	1,803,787.11
加：其他收益	11,405,688.28	2,094,520.91
投资收益（损失以“－”号填列）	7,600,820.17	-1,485,686.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,536,115.66	-2,327,457.78
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）	294,834.83	-372,807.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-371,550.87	459,606.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,112,143.50	-344,152.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,628,949.73	-35,004,892.70
加：营业外收入	174,190.67	618,828.47

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	347,577.27	7,060,150.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,455,563.13	-41,446,214.62
减：所得税费用	2,545,784.53	-1,853,898.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,909,778.60	-39,592,315.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,909,778.60	-39,592,315.86
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）	10,933,778.13	-31,492,995.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,023,999.53	-8,099,320.40
六、其他综合收益的税后净额	-893,076.62	-336,038.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-893,076.62	-336,038.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-893,076.62	-336,038.33
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.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	-893,076.62	-336,038.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,016,701.98	-39,928,354.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,040,701.51	-31,829,033.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,023,999.53	-8,099,320.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.25
（二）稀释每股收益	0.09	-0.25

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：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	401,582,243.41	398,044,953.59
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	2,015,736.47	18,068,652.75
收到其他与经营活动有关的现金	25,373,926.06	24,626,021.14
经营活动现金流入小计	428,971,905.94	440,739,627.48
购买商品、接受劳务支付的现金	204,859,523.96	235,867,646.72
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	80,518,775.29	67,487,678.66
支付的各项税费	28,237,630.81	20,432,815.04
支付其他与经营活动有关的现金	51,947,975.95	59,406,902.05
经营活动现金流出小计	365,563,906.01	383,195,042.47
经营活动产生的现金流量净额	63,407,999.93	57,544,585.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,200,000.00	81,770,000.00
取得投资收益收到的现金	65,298.07	766,297.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,510,440.00	1,402,735.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	330,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,975,738.07	84,269,032.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,254,395.37	44,120,147.18
投资支付的现金	23,000,000.00	33,051,531.87
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	48,254,395.37	77,171,679.05
投资活动产生的现金流量净额	-30,278,657.30	7,097,353.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,535,563.06
其中：子公司吸收少数股东投资		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	64,993,577.99	69,580,683.94
收到其他与筹资活动有关的现金	669,450.10	2,876,541.15
筹资活动现金流入小计	65,663,028.09	114,992,788.15
偿还债务支付的现金	78,756,186.14	69,829,794.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,307,134.62	6,454,466.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,846,082.32	25,238,395.06
筹资活动现金流出小计	118,909,403.08	101,522,656.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,246,374.99	13,470,132.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,132,651.18	1,345,633.89
五、现金及现金等价物净增加额	-18,984,381.18	79,457,704.12
加：期初现金及现金等价物余额	172,787,313.33	153,925,258.03
六、期末现金及现金等价物余额	153,802,932.15	233,382,962.15

（二）2023 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
 2023 年 10 月 28 日