

深圳科创新源新材料股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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刘军及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	82,741,702.23	63,494,770.99	30.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,533,938.35	14,036,764.20	-10.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,213,275.50	12,025,198.18	-15.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,867,571.73	11,586,686.05	-66.62%
基本每股收益（元/股）	0.140	0.1609	-12.99%
稀释每股收益（元/股）	0.140	0.1609	-12.99%
加权平均净资产收益率	2.47%	2.85%	-0.38%
	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）	653,548,256.35	581,866,888.92	12.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	514,964,121.96	500,223,559.37	2.95%

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1405
-----------------------	--------

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）	-280,119.22	
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）	1,685,110.77	
委托他人投资或管理资产的损益	1,352,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,939.92	
小计		
减：所得税影响额	323,078.66	
少数股东权益影响额（税后）	-207,689.88	
合计	2,320,662.85	--

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		9,790	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%	18,000,000	18,000,000	质押	12,000,000
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	19.20%	17,127,900	0		
钟志辉	境内自然人	8.35%	7,453,800	0	质押	4,000,000
周东	境内自然人	5.91%	5,268,300	5,268,300		
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%	5,217,391	5,217,391	质押	3,650,000
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.08%	4,528,000	0		
丁承	境内自然人	4.62%	4,117,300	0		
五矿证券有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,337,947	0		
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.78%	697,199	0		
张淑香	境内自然人	0.67%	600,000	600,000		
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	17,127,900	人民币普通股	17,127,900
钟志辉	7,453,800	人民币普通股	7,453,800
上海映雪夜锦投资合伙企业 (有限合伙)	4,528,000	人民币普通股	4,528,000
丁承	4,117,300	人民币普通股	4,117,300
五矿证券有限公司	1,337,947	人民币普通股	1,337,947
中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银新能源产业股票型证券 投资基金	697,199	人民币普通股	697,199
云南国际信托有限公司－ 扬舲集合资金信托计划	500,000	人民币普通股	500,000
李婉琪	490,000	人民币普通股	490,000
中国银行股份有限公司－长盛电 子信息产业混合型证券投资基金	479,701	人民币普通股	479,701
华宝信托有限责任公司－ “辉煌”85 号单一资金信托	400,000	人民币普通股	400,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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
深圳科创新源新材料股份有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	首发限售	2020 年 12 月 8 日

周东	5,268,300	0	0	5,268,300	首发限售	2020 年 12 月 8 日
石河子众能股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,217,391	0	0	5,217,391	首发限售	2020 年 12 月 8 日
股权激励对象 (68 名)	0	0	1,998,000	1,998,000	股权激励限售 股	自上市日起 15 个月 后分三期解除限售
合计	28,485,691	0	1,998,000	30,483,691	--	--

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	26,893,397.57	16,084,610.24	67.20%	主要系以下两点原因：1、公司主要客户本期出货金额较大，期末应收票据金额较期初增加765万元；2、公司控股子公司柳州宏桂本期收取客户银行承兑汇票320万元。
预付款项	2,935,524.42	5,278,105.73	-44.38%	主要原因系本期预付供应商的货款减少所致。
其他非流动资产	5,872,787.72	1,938,492.77	202.96%	主要原因系本期预付设备款项所致。
短期借款	41,000,000.00	21,000,000.00	95.24%	系本期公司为满足生产经营需要，向银行申请2,000万流动资金贷款到账所致。
应付票据及应付账款	52,739,087.80	36,941,168.05	42.77%	主要原因系公司本期继续加大市场开拓力度，营业收入增加带动材料采购增加，应付供应商的货款及票据亦随之增加。
预收款项	1,324,421.04	2,264,510.76	-41.51%	主要原因系本期预收客户的货款减少所致。
应付职工薪酬	3,940,666.92	7,753,797.94	-49.18%	主要原因系公司在本期发放了于2018年年末计提的年终奖所致。
其他应付款	33,322,856.88	4,353,827.31	665.37%	主要原因系本期向股权激励对象授予了限制性股票，收到了股权激励对象缴存的2,859.14万元款项所致。
少数股东权益	-4,082,712.05	-812,263.13	-402.63%	主要原因系公司控股子公司江苏杰立和深圳航创在本期产生了经营性亏损，少数股东权益持续减少所致。

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	82,741,702.23	63,494,770.99	30.31%	主要系以下两点原因：1、本期公司继续加大市场开拓力度，来自于国内外通信市场及国内电力市场的业务较上年同期保持稳定增长；2、合并了芜湖祥路及柳州宏桂的报表，带动了合并报表层面上营

				业收入的增加。
营业成本	51,385,830.36	36,634,870.56	40.26%	主要系本期营业收入较上年同期大幅增长,带动营业成本同向上涨,但由于公司其他板块(除了通信业务板块)业务毛利率较低,故本期营业成本上涨比例大于营业收入上涨比例。
税金及附加	554,551.96	382,957.64	44.81%	主要原因系本期应缴纳增值税增加从而随同增值税附征的税金及附加亦相应增加。
销售费用	6,138,398.59	3,833,257.35	60.14%	主要为以下两点原因:1、公司为布局汽车业务板块,分别于2018年先后取得芜湖祥路及柳州宏桂的控股权。报告期内,合并期间内芜湖祥路与柳州宏桂合计发生销售费用61.06万元,占本期销售费用总额9.95%,影响变动率15.93%;2、报告期内,为了实现销售收入增长,公司加大了市场的开拓力度以及销售网络的布局,导致市场推广费用及销售费用增加。
管理费用	11,424,617.35	7,069,871.35	61.60%	主要原因为以下两点:1、本期控股的2家子公司芜湖航创和柳州宏桂纳入合并报表范围,在合并报表层面上增加了两家子公司的管理费用;2、为配合市场发展及产能需求,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。
财务费用	610,618.31	53,456.78	1042.27%	主要原因系以下两点:1、本期人民币升值,产生汇兑损益所致;2、公司为满足生产经营需要,2018年7月向银行申请2,000万流动资金贷款,利息费用较上年同期增加。
其他收益	1,685,110.77	1,062,947.74	58.53%	主要原因系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	1,901,888.43	1,261,585.17	50.75%	主要原因系公司本期增加了联营企业的投资收益,而上年同期无此收益。
少数股东损益	-3,270,448.92	-1,025,701.40	-218.85%	主要原因系公司控股子公司江苏杰立和深圳航创在经营过程中产生了亏损,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	3,867,571.73	11,586,686.05	-66.62%	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要为以下两点原因:1、本期母公司经营性付现费用增加;2、本期纳入合并报表范围内的2家子公司芜湖祥路和柳州宏桂在第一季度出现一定程度的亏损。
投资活动产生的现金流量净额	-7,430,958.63	3,136,434.17	-336.92%	主要原因系本期公司加大了对5G通信系统塑料金属化射频器件业务的投入。

筹资活动产生的现金流量净额	42,483,870.90	-299,863.49	14,267.74%	主要为以下两点原因：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，本期公司对员工进行了股权激励，收到员工股权激励款2,859万元；2、本期公司为满足生产经营需要，向银行申请2,000万流动资金贷款到账。
---------------	---------------	-------------	------------	---

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

2019 年一季度，公司实现营业总收入为 8,274.17 万元，较上年同期增长 30.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,253.39 万元，较上年同期增长-10.71%。

在业务层面，报告期内，公司主要客户对传统产品防水密封材料需求增加，为了满足客户需求，公司加大了与客户的沟通力度，做到提前备货，保持对主要客户防水密封材料的稳定供应工作；另外，受智能电网升级及电力线路火灾事故的影响，国内电力公司加大了对防火及绝缘材料需求，公司正逐步配置更多资源到电力板块，满足电气客户对公司产品的需求。在海外市场拓展方面，报告期内，为落实海外业务本地化发展战略，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《对外投资设立香港子公司》的议案，本次设立香港子公司是为了将欧洲业务本地化发展的一个具体措施，受益于南美洲及东南亚 4G 网络的建设，海外市场对公司防水密封材料的需求继续保持稳定增长的态势。

体现在收入层面，报告期内，来自于国内外通信市场及国内电力市场的业务较上年同期保持稳定增长，加之合并了芜湖市航创祥路汽车部件有限公司及柳州宏桂汽车零部件有限公司两家公司的营业收入，导致公司整体营业收入较上年同期保持了 30%的增长。

为了更好地服务客户，亦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，报告期内，公司进一步加大了对 5G 通信系统用塑料金属化射频器件的研发投入，组建了成熟的研发与运营团队。同时，在市场端，公司全力配合国内主要通信设备厂商对塑料电镀振子产品的跨类供应商资质认证工作，并加大了毫米波天线模块产品的市场推广力度，产品的研发及加工能力深受通信设备厂商客户的好评，公司正积极为该产品未来在客户端的跨类供应商资质认证做好准备工作。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司积极推进实施公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，报告期内，公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的授予登记工作，授予的股票期权登记时间为 2019 年 02 月 15 日，授予的限制性股票上市日期为 2019 年 02 月 15 日。股权激励计划的实施提高了核心团队的凝聚力和战斗力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，共同分享公司成长带来的收益。

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

☐ 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 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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，公司严格按照发展规划进行 2019 年日常经营活动，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，加快研发各类新产品，提升公司市场地位，加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程；注重人才队伍建设，强化和完善基础管理，取得了一定的经营成效。2019 年度公司经营计划未发生重大调整。

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、新应用领域开拓的风险

近几年，公司制定了“成为高分子材料应用开发的世界级企业”这一长期战略目标，为了落实该目标，公司管理团队制定了“围绕高分子材料应用开发进行业务领域拓展”的中长期经营计划，基于上述计划，公司目前已将业务拓展至 5G 通信系统塑料金属化射频器件领域、OPP 胶带、汽车密封件业务、海洋防腐业务等领域，由于新应用领域前期投入较大，若短期内无法实现盈利，将会对公司经营业绩产生不利影响。

2、销售毛利率下降的风险

2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年第一季度，公司综合毛利率分别为 50.38%、47.80%、40.36% 和 37.90%。呈下降的趋势，主要因为，一是在通信业务领域，为了保持与客户长期建立的战略合作伙伴关系，公司每年会按照约定的价格调整机制对销售价格有所下调，以支持客户在市场上的成功，这对综合毛利率造成一定的压力；二是公司紧抓应用材料开发这一经营主线，已将业务拓展至其他领域，报告期内 OPP 胶带和汽车密封件两项业务的盈利能力不佳，随着这两个板块收入规模的增加，亦对综合毛利率造成了压力。在未来的经营过程中，如果这两块业务的管理团队不能通过业务结构调整和管理能力提升的方式进一步提高板块业务的盈利能力，或者公司未能在通信领域推出毛利率较高的新品，公司综合毛利率将存在继续下滑的风险。

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、外部招聘的方式网罗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、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，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

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

募集资金总额			24,901.2			本季度投入募集资金总额			696.43		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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	否	20,901.2	0	508.63	683.73		2020 年 04 月 01 日			不适用	是
研发中心建设项目	否	4,000	0	187.8	375.6		2020 年 10 月 01 日			不适用	是
承诺投资项目小计	--	24,901.2	0	696.43	1,059.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0						
合计	--	24,901.2	0	696.43	1,059.33	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	考虑到智能电网升级对电力用绝缘胶带、防火胶带需求的提升以及 5G 通信系统对塑料金属化射频器件需求的提升, 公司计划加大对电力行业用产品及 5G 通信系统用塑料金属化射频器件产品的投入力度, 而目前公司通信用防水密封材料的产能足以应对客户的需求, 基于上述考虑, 公司正在论证变更募投项目投入方向的可能性。										
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	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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。

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

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。

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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	255,109,684.73	210,631,000.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	82,899,520.25	64,917,408.06
其中：应收票据	26,893,397.57	16,084,610.24
应收账款	56,006,122.68	48,832,797.82
预付款项	2,935,524.42	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	6,083,467.62	5,542,869.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,738,987.19	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	67,636,702.73	89,522,283.77
流动资产合计	460,403,886.94	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	100,433,375.56	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	37,880,009.51	34,479,138.09
在建工程	9,964,618.65	8,121,951.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,090,420.61	18,318,799.49
开发支出		
商誉	18,463,023.47	18,463,023.47
长期待摊费用	2,139,130.84	2,192,290.31
递延所得税资产	301,003.05	317,821.12
其他非流动资产	5,872,787.72	1,938,492.77
非流动资产合计	193,144,369.41	163,715,004.08
资产总计	653,548,256.35	581,866,888.92
流动负债：		
短期借款	41,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	52,739,087.80	36,941,168.05
预收款项	1,324,421.04	2,264,510.76

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	3,940,666.92	7,753,797.94
应交税费	3,804,410.63	3,474,975.91
其他应付款	33,322,856.88	4,353,827.31
其中：应付利息	68,249.58	34,957.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	136,366,371.84	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	6,090,950.56	6,213,055.73
递延所得税负债	209,524.04	219,328.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,300,474.60	6,432,384.14
负债合计	142,666,846.44	82,455,592.68
所有者权益：		
股本	89,215,391.00	87,217,391.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,304,894.21	321,504,889.97
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
一般风险准备		
未分配利润	85,409,441.57	72,875,503.22
归属于母公司所有者权益合计	514,964,121.96	500,223,559.37
少数股东权益	-4,082,712.05	-812,263.13
所有者权益合计	510,881,409.91	499,411,296.24
负债和所有者权益总计	653,548,256.35	581,866,888.92

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：王玉梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,054,105.90	207,036,286.66
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	69,395,051.22	53,060,204.73
其中：应收票据	23,515,323.85	16,084,610.24
应收账款	45,879,727.37	36,975,594.49
预付款项	1,124,894.14	2,821,334.82
其他应收款	202,719,308.42	72,933,760.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,417,812.31	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	64,562,653.05	86,263,693.84
流动资产合计	493,273,825.04	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	155,683,375.56	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	16,601,199.48	13,282,486.88
在建工程	9,259,060.04	7,617,641.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,100,374.77	3,203,101.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	301,003.05	317,821.12
其他非流动资产	4,631,127.72	696,832.77
非流动资产合计	189,576,140.62	157,001,371.01
资产总计	682,849,965.66	604,690,949.53
流动负债：		
短期借款	41,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	36,476,224.64	21,765,275.16
预收款项	425,008.64	1,663,290.65

合同负债		
应付职工薪酬	2,391,227.51	5,426,623.79
应交税费	3,772,510.23	3,454,773.45
其他应付款	55,356,776.00	26,284,681.26
其中：应付利息	68,249.58	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	139,421,747.02	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	6,087,067.39	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	6,087,067.39	6,209,015.14
负债合计	145,508,814.41	85,803,659.45
所有者权益：		
股本	89,215,391.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,738,238.46	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	108,353,126.61	92,105,889.68
所有者权益合计	537,341,151.25	518,887,290.08
负债和所有者权益总计	682,849,965.66	604,690,949.53

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	82,741,702.23	63,494,770.99
其中：营业收入	82,741,702.23	63,494,770.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,182,048.04	50,149,459.43
其中：营业成本	51,385,830.36	36,634,870.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	554,551.96	382,957.64
销售费用	6,138,398.59	3,833,257.35
管理费用	11,424,617.35	7,069,871.35
研发费用	3,048,154.72	2,364,932.90
财务费用	610,618.31	53,456.78
其中：利息费用	423,244.13	
利息收入	226,566.48	216,128.60
资产减值损失	19,876.75	-189,887.15
信用减值损失		
加：其他收益	1,685,110.77	1,062,947.74
投资收益（损失以“－”号填列）	1,901,888.43	1,261,585.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	549,888.43	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-280,119.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,866,534.17	15,669,844.47
加：营业外收入	6,211.50	164,194.18
减：营业外支出	327,151.42	58,790.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,545,594.25	15,775,248.23
减：所得税费用	3,282,104.82	2,764,185.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,263,489.43	13,011,062.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,263,489.43	13,011,062.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,533,938.35	14,036,764.20
2.少数股东损益	-3,270,448.92	-1,025,701.40
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	9,263,489.43	13,011,062.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,533,938.35	14,036,764.20
归属于少数股东的综合收益总额	-3,270,448.92	-1,025,701.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.140	0.1609
（二）稀释每股收益	0.140	0.1609

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：刘军

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	64,661,827.55	51,482,243.38
减：营业成本	32,697,437.53	25,243,046.89
税金及附加	545,743.49	377,604.27
销售费用	5,045,876.23	3,205,040.19
管理费用	8,647,673.99	5,402,307.96
研发费用	2,192,292.96	1,718,614.02
财务费用	-439,714.94	-367,300.20
其中：利息费用	333,804.96	
利息收入	1,131,268.22	493,582.96
资产减值损失	23,623.34	-192,236.26
信用减值损失		
加：其他收益	1,684,953.35	1,062,947.74
投资收益（损失以“－”号填列）	1,901,888.43	1,261,585.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	549,888.43	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,535,736.73	18,419,699.42
加：营业外收入	3,412.08	16,993.82
减：营业外支出	2.69	8,790.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,539,146.12	18,427,902.82
减：所得税费用	3,291,909.19	2,764,185.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,247,236.93	15,663,717.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,247,236.93	15,663,717.39
（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	16,247,236.93	15,663,717.39
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	70,783,336.67	76,527,858.20
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	369,127.72	150,024.54

收到其他与经营活动有关的现金	2,401,557.73	1,458,880.30
经营活动现金流入小计	73,554,022.12	78,136,763.04
购买商品、接受劳务支付的现金	30,551,324.77	40,525,026.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	17,845,996.90	11,668,081.13
支付的各项税费	8,400,872.50	6,193,597.43
支付其他与经营活动有关的现金	12,888,256.22	8,163,372.10
经营活动现金流出小计	69,686,450.39	66,550,076.99
经营活动产生的现金流量净额	3,867,571.73	11,586,686.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,181,030.88	277,170,908.25
取得投资收益收到的现金	1,352,000.00	1,261,585.17
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	101,533,030.88	278,432,493.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,712,758.88	1,025,151.00
投资支付的现金	98,251,230.63	274,270,908.25
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	108,963,989.51	275,296,059.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,430,958.63	3,136,434.17
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		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,020,762.66	2,706,618.55
筹资活动现金流入小计	51,792,645.66	3,706,618.55
偿还债务支付的现金	408,512.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	8,900,262.28	4,006,482.04
筹资活动现金流出小计	9,308,774.76	4,006,482.04
筹资活动产生的现金流量净额	42,483,870.90	-299,863.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,299.18	-80,291.07
五、现金及现金等价物净增加额	38,599,184.82	14,342,965.66
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	246,209,422.45	280,088,998.08

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	53,264,374.46	62,532,372.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,847.77	1,258,258.75

经营活动现金流入小计	54,981,222.23	63,790,631.33
购买商品、接受劳务支付的现金	15,095,800.20	30,559,564.95
支付给职工以及为职工支付的现金	12,422,363.22	9,673,844.19
支付的各项税费	8,354,887.02	6,155,720.92
支付其他与经营活动有关的现金	137,691,954.22 ¹	6,654,327.76
经营活动现金流出小计	173,565,004.66	53,043,457.82
经营活动产生的现金流量净额	-118,583,782.43	10,747,173.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,181,030.88	277,170,908.25
取得投资收益收到的现金	1,352,000.00	1,261,585.17
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	101,533,030.88	278,432,493.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,580,749.98	1,012,351.00
投资支付的现金	101,501,230.63	274,270,908.25
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	111,081,980.61	275,283,259.25
投资活动产生的现金流量净额	-9,548,949.73	3,149,234.17
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	20,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,020,762.66	2,706,618.55
筹资活动现金流入小计	51,792,645.66	3,706,618.55
偿还债务支付的现金	300,512.48	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,900,262.28	4,006,482.04
筹资活动现金流出小计	9,200,774.76	4,006,482.04
筹资活动产生的现金流量净额	42,591,870.90	-299,863.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,819.12	-75,589.60
五、现金及现金等价物净增加额	-85,861,680.38	13,520,954.59
加：期初现金及现金等价物余额	204,015,524.00	264,465,449.40
六、期末现金及现金等价物余额	118,153,843.62	277,986,403.99

注：1 2018 年 9 月 21 日，公司审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司决定由子公司惠州市科创新源新材料有限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“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中“生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用。2019 年一季度，公司将 12,239.20 万元由母公司转入全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司募集资金专项账户。

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

二〇一九年四月二十六日