

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-023

深圳科创新源新材料股份有限公司

2025 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）	252,303,104.42	135,364,616.53	86.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,076,941.42	1,072,404.17	839.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,613,206.23	517,419.08	1,371.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,944,521.53	-4,839,240.26	264.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.92%	-0.26%
	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）	1,238,739,231.15	1,245,836,206.72	-0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	612,130,048.69	602,041,472.69	1.68%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,277.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,259,813.62	
委托他人投资或管理资产的损益	98,513.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,556.21	
减：所得税影响额	457,203.21	
少数股东权益影响额（税后）	237,554.96	
合计	2,463,735.19	--

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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	原因
应收票据	44,717,232.09	25,368,467.09	76.27%	主要系上年度末大幅增长的新能源汽车动力电池散热液冷板业务回款收到票据及本报告期内汽车密封条业务票据贴现减少所致。
应收款项融资	28,250,020.70	6,607,675.59	327.53%	主要系本报告期末持有以转让为目的的“9+6”银行承兑汇票较报告期初增加所致。
其他流动资产	7,189,848.22	24,068,803.89	-70.13%	主要系本报告期内出售大额存单所致。
在建工程	16,572,013.45	10,930,363.59	51.61%	主要系本报告期内新增新能源汽车动力电池散热液冷板业务设备投资所致。
其他非流动资产	8,717,195.38	6,151,092.30	41.72%	主要系本报告期内预付长期资产款项增加所致。
应付职工薪酬	13,887,767.69	22,691,649.26	-38.80%	主要系本报告期内发放期初计提的年终奖金所致。
应交税费	2,223,609.71	6,665,955.24	-66.64%	主要系本报告期末应交增值税较期初减少所致。
其他应付款	4,634,424.67	9,091,005.63	-49.02%	主要系本报告期内支付上年度末计提的费用所致。
其他流动负债	32,856,994.18	15,413,575.51	113.17%	主要系本报告期末已背书未到期的非“6+9”银行承兑汇票及待转销项增值税较期初增加所致。
长期借款	22,450,000.00	15,650,000.00	43.45%	主要系本报告期内新增银行长期贷款所致。
其他综合收益	-20,816.42	-32,451.00	35.85%	主要系外币报表折算差额所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动比例	原因
营业收入	252,303,104.42	135,364,616.53	86.39%	主要系本报告期内麒麟电池、神行电池等一批新型电池不断推广应用，带动公司新能源汽车动力电池散热液冷板业务快速增长，以及公司汽车密封条业务量较上年同期大幅增长所致。
营业成本	207,668,294.94	101,215,517.28	105.17%	主要系本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务量较上年同期增长所致。
税金及附加	221,260.21	454,884.83	-51.36%	主要系本报告期内海外出口退税的业务较上年同期增长所致。
销售费用	7,439,828.07	11,702,044.41	-36.42%	主要系去年同期处于关键市场开拓阶段，相关费用支出较大所致。
财务费用	3,320,188.67	1,161,026.37	185.97%	主要系本报告期内存续的银行贷款较上年同期增加导致相应的利息支出较上年同期增加以及本报告期内的定期存款相应的利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	4,735,403.80	878,285.08	439.16%	主要系本报告期内收到与收益相关的政府补助及增值税加计递减较上年同期增加所致。
投资收益	2,289.72	38,541.50	-94.06%	主要系本报告期内联营企业的投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	2,478,883.25	1,884,540.74	31.54%	主要系本报告期内收回大额转让联营企业款项所致。
资产减值损失	-1,198,430.62	809,553.96	-248.04%	主要系本报告期内计提存货跌价准备所致。
营业利润	12,057,212.66	562,924.57	2041.89%	主要系本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长，带动公司盈利能力大幅改善所致。

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动比例	原因
营业外收入	-10,993.64	113,995.02	-109.64%	主要系上年同期收到股权受让方缴纳的滞纳金，本报告期无相关事项所致。
营业外支出	182,083.47	118,852.96	53.20%	主要系本报告期内子公司新增违约金所致。
利润总额	11,864,135.55	558,066.63	2025.94%	主要系本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长，带动公司盈利能力大幅改善所致。
所得税费用	1,472,827.26	906,410.67	62.49%	主要系本报告期内利润总额增长所致。
净利润	10,391,308.29	-348,344.04	3083.06%	主要系本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长，带动公司盈利能力大幅改善所致。
归属于母公司股东的净利润	10,076,941.42	1,072,404.17	839.66%	主要系本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长，带动公司盈利能力大幅改善所致。
少数股东损益	314,366.87	-1,420,748.21	122.13%	主要系本报告期内子公司盈利能力较上年同期有所改善所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	7,944,521.53	-4,839,240.26	264.17%	主要系本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务发展形成良性循环，持续产生稳健现金流，对营运资金占用较上年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	23,512,789.69	-11,365,698.03	306.88%	主要系本报告期内（1）公司支付的新能源汽车动力电池散热液冷板业务和汽车密封条业务设备款较上年同期减少以及本期支付的对联营企业的投资款较上年同期减少；（2）出售大额存单收回现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,448,598.34	23,942,917.43	-122.76%	主要系（1）上年同期孙公司收到少数股东投资款，本报告期无相关事项；（2）本报告期内增量的银行借款较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	25,998,758.11	7,822,346.73	232.37%	主要系（1）本报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务发展形成良性循环，持续产生稳健现金流，对营运资金占用较上年同期下降使得经营活动产生的现金净流量较上年同期增加 1,278.38 万元；（2）本报告期内支付新能源汽车动力电池散热液冷板业务和汽车密封条业务设备款较上年同期减少以及本期支付的联营企业投资款较上年同期减少，使得投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 3,487.85 万元；（3）上年同期孙公司收到少数股东投资款，本报告期内无相关事项，使得筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 2,939.15 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		15,112	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（不含通过转融通出借股份）						
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	17.48%	22,100,000.00	0.00	质押	17,506,500.00
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620.00	6,244,215.00	质押	6,920,000.00
三亚荣盛业私募证券投资基金管理有限公司—荣盛亚商创星私募证券投资基金	其他	5.14%	6,500,000.00	0.00	不适用	0.00
张威	境内自然人	1.61%	2,031,200.00	0.00	不适用	0.00
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,600,657.00	0.00	不适用	0.00
上海筌笠资产管理有限公司—筌笠日昇 2 号私募证券投资基金	其他	0.97%	1,222,800.00	0.00	不适用	0.00
景合私募基金管理（海南）有限公司—景合同人私募证券投资基金	其他	0.92%	1,160,000.00	0.00	不适用	0.00
#何风华	境内自然人	0.79%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
#李鹏宇	境内自然人	0.79%	996,800.00	0.00	不适用	0.00
#深圳宽源私募证券投资基金管理有限公司—宽源红帆 1 号私募证券投资基金	其他	0.73%	926,300.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		22,100,000.00		人民币普通股	22,100,000.00	
三亚荣盛业私募证券投资基金管理有限公司—荣盛亚商创星私募证券投资基金		6,500,000.00		人民币普通股	6,500,000.00	
周东		2,081,405.00		人民币普通股	2,081,405.00	
张威		2,031,200.00		人民币普通股	2,031,200.00	
苏州天利投资有限公司		1,600,657.00		人民币普通股	1,600,657.00	
上海筌笠资产管理有限公司—筌笠日昇 2 号私募证券投资基金		1,222,800.00		人民币普通股	1,222,800.00	
景合私募基金管理（海南）有限公司—景合同人私募证券投资基金		1,160,000.00		人民币普通股	1,160,000.00	
#何风华		1,000,000.00		人民币普通股	1,000,000.00	
#李鹏宇		996,800.00		人民币普通股	996,800.00	
#深圳宽源私募证券投资基金管理有限公司—宽源红帆 1 号私募证券投资基金		926,300.00		人民币普通股	926,300.00	
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。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）	公司股东何风华通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 股。 公司股东李鹏宇除通过普通证券账户持有 549,700 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 447,100 股，实际合计持有 996,800 股。 公司股东深圳宽源私募证券投资基金管理有限公司一宽源红帆 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 859,900 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,400 股，实际合计持有 926,300 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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
刘军	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	高管锁定股	已于 2025 年 3 月解除限售
合计	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00		

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、控股子公司再次通过高新技术企业认定

公司控股子公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）于 2025 年 2 月收到了由安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽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》有效期满后再次通过认定的情形，新证书编号为 GR202434005795，发证时间为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，芜湖祥路自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年度至 2026 年度）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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
《关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告》	2025 年 2 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、公司控股股东、实际控制人及一致行动人部分股份解除质押/再质押事项

鉴于自身融资需求，报告期内，公司控股股东、实际控制人周东先生及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”）将其持有的公司股份进行了解除质押/再质押。截至报告期末，周东先生与一致行动人科创鑫华、舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）累计质押股份数量合计为 24,426,500 股，占公司当时总股本 126,431,804 股的比例为 19.32%。

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解除质押与再质押的公告》	2025 年 2 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

3、为控股子公司提供担保额度事项

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司、芜湖祥路向银行或其他金融机构的综合授信业务提供担保。提供担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度合计不超过人民币 9,000 万元，该担保额度包括新增及拟执行贷款置换的担保。

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
《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》	2025 年 3 月 8 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

4、公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的事项

2025 年 4 月 3 日，公司及相关责任人收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳科创新源新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕39 号）及《深圳证监局关于对周东等人采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕40 号）。同日，公司及相关责任人收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳科创新源新材料股份有限公司、周东、刘军、杨进伟的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 35 号）。公司及相关人员高度重视行政监管措施决定书中指出的相关问题，将认真吸取教训并引以为戒，同时严格按照行政监管措施决定书的要求，对存在的相关问题进行认真总结、积极整改。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习，增强规范运作意识、完善内部控制、强化财务核算，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司和全体投资者合法权益。

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站索引
《关于公司及相关责任人收到深圳证监局行政监管措施决定书公告》	2025 年 4 月 3 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,136,848.70	123,588,136.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,989,261.06	18,989,261.06
衍生金融资产		
应收票据	44,717,232.09	25,368,467.09
应收账款	292,276,165.42	339,688,942.65
应收款项融资	28,250,020.70	6,607,675.59
预付款项	5,886,140.26	5,648,953.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,052,836.86	27,921,344.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,707,210.94	146,559,489.89
其中：数据资源		
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	7,189,848.22	24,068,803.89
流动资产合计	712,205,564.25	718,441,074.59
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	20,733,437.13	20,829,660.51
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	86,219,494.39	86,219,494.39
投资性房地产		
固定资产	144,891,708.89	147,917,648.39
在建工程	16,572,013.45	10,930,363.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,709,276.79	85,934,084.98
无形资产	13,698,744.79	13,774,006.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	91,237,798.65	91,237,798.65

长期待摊费用	15,971,254.92	16,979,709.96
递延所得税资产	15,782,742.51	17,421,272.90
其他非流动资产	8,717,195.38	6,151,092.30
非流动资产合计	526,533,666.90	527,395,132.13
资产总计	1,238,739,231.15	1,245,836,206.72
流动负债：		
短期借款	111,603,236.55	111,443,152.60
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	34,354,200.04	30,299,648.03
应付账款	226,172,457.56	248,500,641.52
预收款项		
合同负债	2,264,062.67	2,244,249.72
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	13,887,767.69	22,691,649.26
应交税费	2,223,609.71	6,665,955.24
其他应付款	4,634,424.67	9,091,005.63
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	30,424,807.26	33,818,993.70
其他流动负债	32,856,994.18	15,413,575.51
流动负债合计	458,421,560.33	480,168,871.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,450,000.00	15,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,960,959.73	69,688,349.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,711,455.71	3,027,986.45
递延所得税负债	13,471,343.08	13,980,029.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,593,758.52	102,346,366.08
负债合计	565,015,318.85	582,515,237.29
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	351,327,413.24	351,327,413.24
减：库存股		
其他综合收益	-20,816.42	-32,451.00
专项储备		

盈余公积	35,550,612.31	35,550,612.31
一般风险准备		
未分配利润	98,841,035.56	88,764,094.14
归属于母公司所有者权益合计	612,130,048.69	602,041,472.69
少数股东权益	61,593,863.61	61,279,496.74
所有者权益合计	673,723,912.30	663,320,969.43
负债和所有者权益总计	1,238,739,231.15	1,245,836,206.72

法定代表人：周东 主管会计工作负责人：谢迪 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	252,303,104.42	135,364,616.53
其中：营业收入	252,303,104.42	135,364,616.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,257,281.66	138,412,613.24
其中：营业成本	207,668,294.94	101,215,517.28
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	221,260.21	454,884.83
销售费用	7,439,828.07	11,702,044.41
管理费用	16,140,825.94	13,917,468.83
研发费用	11,466,883.83	9,961,671.52
财务费用	3,320,188.67	1,161,026.37
其中：利息费用	3,121,233.81	1,883,661.26
利息收入	328,671.16	996,615.85
加：其他收益	4,735,403.80	878,285.08
投资收益（损失以“－”号填列）	2,289.72	38,541.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,223.38	16,269.24
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）	2,478,883.25	1,884,540.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,198,430.62	809,553.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,756.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,057,212.66	562,924.57
加：营业外收入	-10,993.64	113,995.02
减：营业外支出	182,083.47	118,852.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,864,135.55	558,066.63
减：所得税费用	1,472,827.26	906,410.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,391,308.29	-348,344.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,391,308.29	-348,344.04
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	10,076,941.42	1,072,404.17
2.少数股东损益	314,366.87	-1,420,748.21
六、其他综合收益的税后净额	11,634.58	47,979.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,634.58	47,979.32
（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	11,634.58	47,979.32
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	11,634.58	47,979.32
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	10,402,942.87	-300,364.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,088,576.00	1,120,383.49
归属于少数股东的综合收益总额	314,366.87	-1,420,748.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01

（二）稀释每股收益	0.08	0.01
-----------	------	------

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：谢迪 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	200,142,313.29	147,157,109.24
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	1,293,155.36	12,463.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,860,639.41	3,084,366.77
经营活动现金流入小计	208,296,108.06	150,253,939.14
购买商品、接受劳务支付的现金	104,426,717.10	90,877,497.90
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	56,659,155.98	35,980,159.51
支付的各项税费	10,950,750.47	5,262,982.28
支付其他与经营活动有关的现金	28,314,962.98	22,972,539.71
经营活动现金流出小计	200,351,586.53	155,093,179.40
经营活动产生的现金流量净额	7,944,521.53	-4,839,240.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,500,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,704.12	22,272.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,484.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,072,936.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,517,704.12	28,136,692.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,004,914.43	26,002,390.91
投资支付的现金	5,000,000.00	13,500,000.00
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	9,004,914.43	39,502,390.91
投资活动产生的现金流量净额	23,512,789.69	-11,365,698.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,250,000.00
取得借款收到的现金	36,810,000.00	79,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,710,237.48
筹资活动现金流入小计	36,810,000.00	93,830,237.48
偿还债务支付的现金	31,220,000.00	58,387,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,253,462.76	541,514.03
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	9,785,135.58	10,958,306.02
筹资活动现金流出小计	42,258,598.34	69,887,320.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,448,598.34	23,942,917.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,954.77	84,367.59
五、现金及现金等价物净增加额	25,998,758.11	7,822,346.73
加：期初现金及现金等价物余额	115,735,472.41	158,182,723.84
六、期末现金及现金等价物余额	141,734,230.52	166,005,070.57

（二）2025 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
2025 年 4 月 29 日