

江西海源复合材料科技股份有限公司 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审计 口是 否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 否 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 口 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 口适用 口 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的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 口 不适用

1.资产负债表 (1)货币资金期末余额比期初增加78.35%,主要是由于本报告期营业收入增加,收到的销售商品的资金增加所致。

(2)应收账款期末余额比期初减少100%,主要是由于本报告期收到信用等级较高的应收票据减少所致。

(3)预付账款期末余额比期初增加34.26%,主要是由于本报告期营业收入增加,对应的预付材料款增加所致。

(4)其他流动资产期末余额比期初增加35.33%,主要是由于本期未到日期已背书已贴现的信用等级不高的应收票据重分类至其他流动资产金额增加所致。

(5)长期借款期末余额比期初减少33.36%,主要是由于本期公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2.利润表 (1)营业收入较上年同期增加124.28%,主要是由于本报告期原材料及光伏业务客户订单增加等因素的影响,公司销售规模有所上升。

(2)营业成本较上年同期增加127.09%,主要是由于本报告期营业收入增加,故营业成本随之增加所致。

(3)管理费用较上年同期减少31.19%,是由于本报告期公司工资薪金较去年同期有所减少。

(4)研发费用较上年同期增加34.83%,是由于本报告期公司研发投入较上年同期有所增加所致。

(5)投资收益较上年同期增加95.99%,主要是由于摊余成本计量的金融资产终止确认时的利息减少所致。

(6)信用减值损失较上年同期增加536.59%,主要是由于本期计提应收款项和其他应收款坏账准备增加所致。

(7)资产减值损失较上年同期减少47.24%,主要是由于本期计提存货跌价准备减少所致。

(8)资产处置收益较上年同期减少522.04%,主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。

3.现金流量表 (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加150.97%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.43%,主要是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期及其他其他业务活动收到的现金净额较上期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少146.29%,主要是由于本报告期取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况.

Table with 6 columns: 姓名, 境内/外自然人, 比例, 持股数量, 限售股数量, 限售股原因.

前10名无限售条件流通股持有情况(不含通过融资融券出借股份、高质押股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 无

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有): 融资融券证券公司的客户信用交易担保证券账户持有93,100股,实际合计持有1,495,800股; 券商通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有850,000股,实际合计持有1,130,000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 口 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或质押导致导致上期发生变化的情况 适用 口 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 口 不适用

三、其他重要事项 适用 口 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

3.现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4.所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

5.合并利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

6.合并现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

7.合并所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

8.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 无

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有): 融资融券证券公司的客户信用交易担保证券账户持有93,100股,实际合计持有1,495,800股; 券商通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有850,000股,实际合计持有1,130,000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 口 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或质押导致导致上期发生变化的情况 适用 口 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 口 不适用

三、其他重要事项 适用 口 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

3.现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4.所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

5.合并利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

6.合并现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

7.合并所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

8.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

9.合并利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

10.合并现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

11.合并所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

12.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

13.合并利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

14.合并现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

15.合并所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

16.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

17.合并利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

18.合并现金流量表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

19.合并所有者权益变动表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

20.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

21.合并利润表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

法定代表人:甘桂星 主管会计工作负责人:程翰利 会计机构负责人:陈香

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

其中:支付给职工以及为职工支付的现金 13,302,614.11 19,434,556.98

支付的各项税费 2,749,565.26 5,509,485.27

支付其他与经营活动有关的现金 13,718,542.59 26,415,552.59

经营活动现金流量净额 68,488,813.45 76,471,076.72

投资活动产生的现金流量: 收到投资收益收到的现金 18,244,172.23 -35,790,649.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,281.00 4,115,200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,200,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 4,281.00 19,315,200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,500.00 10,646,639.76

投资支付的现金 1,850,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69,362,959.79

支付其他与经营活动有关的现金 1,851,420.59 14,261,959.79

投资活动现金流量净额 1,851,420.59 63,700,000.00

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 829,591.00 57,775,480.00

发行债券收到的现金 10,347,572.92 12,647,832.09

收到其他与筹资活动有关的现金 1,681,420.59 69,362,959.79

筹资活动现金流量净额 12,710,584.51 139,786,271.88

现金及现金等价物净增加额 83,910,898.55 226,467,700.50

期初现金及现金等价物余额 13,302,614.11 13,302,614.11

期末现金及现金等价物余额 97,213,512.66 239,770,314.61

补充资料: 现金流量表补充资料 (一)经营活动产生的现金流量

1.将净利润调节至经营活动产生的现金流量: 净利润 68,488,813.45

资产减值准备的变动 536,590.14

信用减值准备的变动 536,590.14

公允价值变动收益的变动 0.00

投资收益的变动 18,244,172.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 4,281.00

处置子公司及其他营业单位产生的损益 15,200,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 4,281.00

天润工业技术股份有限公司 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审计 口是 否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 否 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 口 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 口适用 口 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的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 口 不适用

1.资产负债表 (一)货币资金 货币资金期末余额较期初增加10.25%,主要是由于本报告期收到客户货款增加所致。

(二)应收账款 应收账款期末余额较期初增加10.25%,主要是由于本报告期营业收入增加所致。

(三)其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初增加10.25%,主要是由于本报告期未到日期已背书已贴现的信用等级不高的应收票据重分类至其他流动资产金额增加所致。

2.利润表 (一)营业收入 营业收入较上年同期增加10.25%,主要是由于本报告期营业收入增加所致。

(二)营业成本 营业成本较上年同期增加10.25%,主要是由于本报告期营业收入增加所致。

(三)管理费用 管理费用较上年同期减少10.25%,是由于本报告期公司工资薪金较去年同期有所减少所致。

(四)研发费用 研发费用较上年同期增加10.25%,是由于本报告期公司研发投入较上年同期有所增加所致。

(五)投资收益 投资收益较上年同期增加10.25%,主要是由于本报告期投资收益增加所致。

(六)信用减值损失 信用减值损失较上年同期增加10.25%,主要是由于本报告期计提坏账准备增加所致。

(七)资产减值损失 资产减值损失较上年同期减少10.25%,主要是由于本报告期计提存货跌价准备减少所致。

(八)资产处置收益 资产处置收益较上年同期减少10.25%,主要是由于本报告期取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。

3.现金流量表 (一)经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10.25%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所增加所致。

(二)投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.25%,主要是由于本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期及其他其他业务活动收到的现金净额较上期减少所致。

(三)筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.25%,主要是由于本报告期取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况.

Table with 6 columns: 姓名, 境内/外自然人, 比例, 持股数量, 限售股数量, 限售股原因.

前10名无限售条件流通股持有情况(不含通过融资融券出借股份、高质押股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 无

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有): 融资融券证券公司的客户信用交易担保证券账户持有9,300,000股,实际合计持有9,300,000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 口 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或质押导致导致上期发生变化的情况 适用 口 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 口 不适用

三、其他重要事项 适用 口 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.利润表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

3.现金流量表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4.所有者权益变动表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

5.合并利润表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

6.合并现金流量表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

7.合并所有者权益变动表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期增减变动金额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

8.合并资产负债表 编制单位:天润工业技术股份有限公司 2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 无

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有): 融资融券证券公司的客户信用交易担保证券账户持有9,300,000股,实际合计持有9,300,000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 口 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或质押导致导致上期发生变化的情况 适用 口 不适用