

D/37 信息披露

2025年10月28日 星期二
制作:田冬 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2025-059 上海顺源新材料科技股份有限公司 2025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. 董事及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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
☐ 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)	279,432,537.94	-34.45%	898,975,129.77	-20.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,015,568.47	17.65%	67,118,998.71	20.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,349,128.91	-128.83%	22,134,392.68	-61.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,349,128.91	—	107,760,854.13	-33.79%
基本每股收益(元/股)	0.0321	17.58%	0.0635	20.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0321	17.58%	0.0635	20.27%
加权平均净资产收益率	1.86%	—	5.88%	—
归属于上市公司股东的净资产	2,638,486,920.98	2,795,780,646.47	-5.63%	—
归属于上市公司股东的净资产	1,864,991,783.25	1,892,104,559.86	-1.43%	—

注:1.本报告期确认2025年员工持股计划股份支付费用10,384,327.50元,剔除该费用影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润调整为3,035,196.91元。
(二)非经常性损益项目和金额
☐ 适用 ☐ 不适用

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)	16,744,385.63	17,585,056.76	主要系本期处置固定资产、无形资产、长期股权投资等损益
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)	1,354,335.14	4,448,036.98	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	24,836,987.86	25,150,825.54	交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,799.10	36,844.12	—
少数股东权益影响额(税后)	1,413,214.38	1,701,560.60	—
合计	234,896.29	334,596.72	—

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《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。

(二)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

项目	期末余额	年初余额	变动原因	
交易性金融资产	75,018,438.55	42,122,823.03	78.09%	主要系本期处置交易性金融资产金额增加
应收账款	225,862,916.60	342,865,419.93	-34.71%	主要系本期应收账款减少,相应计提坏账准备
预付款项	13,157,927.61	9,174,575.12	43.75%	主要系本期预付账款增加
长期股权投资	332,000,644.91	299,189,631.35	32.70%	主要系本期长期股权投资增加
使用权资产	8,450,989.85	33,076,275.55	-167.43%	主要系本期使用权资产减少
无形资产	29,053,183.95	41,072,278.98	-32.56%	主要系本期无形资产摊销及使用权资产减少
长期待摊费用	5,114,903.18	3,200,448.38	60.44%	主要系本期长期待摊费用增加
短期借款	200,000,000.00	12,500,000.00	-44.00%	主要系本期短期借款减少
应付账款	196,286,965.43	286,796,188.22	-31.57%	主要系本期应付账款减少
预收款项	2,394,151.61	588,192.55	328.91%	主要系本期预收账款增加
合同负债	19,123,544.46	12,536,574.40	52.61%	主要系本期合同负债增加
应付债券	16,549,726.51	33,219,415.77	-50.18%	主要系本期应付债券减少
一年内到期的非流动资产	36,008,583.18	69,907,946.35	-48.44%	主要系一年内到期的租赁负债减少以及偿还银行借款
长期借款	110,000,000.00	25,000,000.00	270.37%	主要系本期长期借款增加
项目	本期金额	上期金额	变动原因	
投资收益	24,791,627.66	4,921,948.77	256.62%	主要系本期投资收益增加
公允价值变动收益	16,112,762.43	5,520,788.66	191.86%	主要系本期公允价值变动收益增加
信用减值损失	-628,312.80	-413,033.60	-51.15%	主要系本期信用减值损失增加
资产减值损失	-1,543,882.21	-8,467,927.15	81.60%	主要系本期资产减值损失减少
营业外收入	1,164,308.44	-821,567.77	241.72%	主要系本期营业外收入增加
营业外支出	227,857.97	4,236,641.55	-94.74%	主要系本期营业外支出减少
经营活动产生的现金流量	107,760,854.13	162,766,056.62	-33.79%	主要系本期经营活动产生的现金流量减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-86,699,994.70	-56,931,690.72	-52.27%	主要系本期经营活动产生的现金流量减少所致
筹资活动产生的现金流量	-87,691,734.94	-65,200,189.14	-34.50%	主要系本期筹资活动支出增加
现金及现金等价物净增加额	-67,180,105.12	39,887,211.19	-268.45%	受上述三项现金流量影响,本期现金净增加上期增加

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					
限售条件流通股总数	43,939	报告期内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(不含表决权恢复的优先股)					
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、冻结及冻结情况 股份状态 数量
顺源投资管理(上海)有限公司	境内法人	20.10%	21,301,313.90	0	不适用
王丹	境内自然人	3.76%	4,120,000.00	0	不适用
王丹	境外自然人	3.76%	39,822,504.00	0	质押 冻结 10,487,992.00 10,487,992.00
上海顺源新材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	2.70%	28,661,750.00	0	不适用
王丹	境内自然人	2.08%	21,999,500.00	0	不适用
顺源投资管理(上海)有限公司	境内法人	1.13%	12,000,000.00	0	不适用
顺源投资管理(上海)有限公司	境内法人	1.08%	11,497,440.00	0	不适用
王丹	境内自然人	0.85%	9,007,400.00	0	不适用
顺源投资管理(上海)有限公司	境内法人	0.82%	8,700,000.00	0	不适用
顺源投资管理(上海)有限公司	境内法人	0.82%	8,680,000.00	0	不适用
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)					
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)		持有无限售条件流通股数量		股份种类及数量	
股东名称		持有无限售条件流通股数量	股份种类	数量	
顺源投资管理(上海)有限公司		21,301,313.90	人民币普通股	21,301,313.90	
王丹		41,200,000.00	人民币普通股	41,200,000.00	
王丹		39,822,504.00	人民币普通股	39,822,504.00	

上海顺源新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划	28,661,750	人民币普通股	28,661,750
顺源资管	21,999,500	人民币普通股	2,966,750
静安长泰	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
浙江东南期货集团有限公司	11,497,440	人民币普通股	1,437,450
王丹	9,007,400	人民币普通股	9,007,400
宇星	8,750,000	人民币普通股	8,750,000
大哲基金	8,680,000	人民币普通股	8,680,000
以上股东无关联关系一致行动的说明			
公司实际控制人王树强先生持有公司人民币41,200,000股,普通股东持有约10.09%股份,王树强先生持有公司人民币8,750,000股,普通股东持有约0.10%股份,因此,其余约10.81%的股权,未知是否有其他一致行动人关系。			
公司股东顺源通过信用证券账户持有41,200,000股,普通证券账户持有0股,合计持有约41,200,000股;			
公司股东王丹通过信用证券账户持有29,351,313股,普通证券账户持有10,487,902股,合计持有约39,832,504股;			
公司股东王丹通过信用证券账户持有21,996,300股,普通证券账户持有约400股,合计持有约21,996,700股;			
公司股东顺安通过信用证券账户持有12,000,000股,普通证券账户持有0股,合计持有约12,000,000股;			
公司股东静安通过信用证券账户持有11,497,440股,普通证券账户持有0股,合计持有约11,497,440股;			
公司股东王丹通过信用证券账户持有9,007,400股,普通证券账户持有0股,合计持有约9,007,400股;			
公司股东宇星通过信用证券账户持有8,750,000股,普通证券账户持有0股,合计持有约8,750,000股;			
公司股东大哲通过信用证券账户持有8,680,000股,普通证券账户持有0股,合计持有约8,680,000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 ☐ 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/还原因导致上期发生变化
☐ 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

1. 公司收到赣州市监事会立案通知书的情况
公司于2025年6月11日收到赣州市监事会《立案通知书》,主要内容为:根据《中华人民共和国监察法》第三十九条等规定,赣州市监察委员会决定对公司涉嫌行贿行为进行立案调查。具体内容详见公司于2025年6月12日在中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到赣州市监察委员会立案通知书的公告》(公告编号:2025-019)。目前该事项暂无最新进展,公司将积极配合相关后续工作。

2. 2025年员工持股计划相关情况
公司于2025年5月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议及2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案《关于公司2025年员工持股计划管理细则的议案》等相关议案;公司于2025年6月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划认购价格的议案》。具体内容详见公司于2025年5月19日、2025年6月30日、2025年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2025年8月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所有持有的公司股票28,661,750股已于2025年8月18日以非交易过户的方式过户至上海顺源新材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划“证券账户”,过户股份数量占公司当前总股本的2.7049%,过户价格为7.74元/股。具体内容详见公司于2025年8月20日在证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-047)。

3. 2025年第二次回购公司股份事项
2025年9月18日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于实施2025年第二次回购公司股份的议案》,同意以专项回购款资金和公司自有资金,通过深圳证券交易交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元(均包含本数),回购价格不超过11.82元/股(含),回购期限自2025年9月18日至2026年6月7日(在证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构授信额度专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-054)、《回购报告书》(公告编号:2025-056)等相关公告)。

截至2025年10月19日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,累计回购股份数量为12,511,315股,占公司目前总股本的1.1803%,其中最高成交价为7.70元/股,最低成交价为7.19元/股,支付总金额为92,948,913.45元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年10月11日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份比例达总股本1%回购股份进展的公告》(公告编号:2025-058)。

4. 出售公司控股子公司
2025年6月6日,公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》,同意公司与上海御都实业有限公司签署《股权转让协议》出售公司持有的参股公司元亨利科技(上海)有限公司49%的股权,并授权公司管理层或其指定的授权代表负责办理股权转让手续,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等。具体内容详见公司于2025年6月7日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司股权暨拟签署<股权转让协议>的公告》(公告编号:2025-032)。

2025年9月19日,公司收到中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出具的登记确认通知书(核准号:41000022509180431),显示元亨利已完成股权转让变更的工商登记,公司不再持有元亨利股权。截至本报告期末,公司出售参股公司元亨利的2,999万股股权转让已全部到账。

四、季度财务报表
(一)合并报表
1. 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	—	—
货币资金	768,944,941.89	858,009,975.56
交易性金融资产	75,018,438.55	42,122,823.03
应收账款	225,862,916.60	342,865,419.93
预付款项	13,157,927.61	9,174,575.12
长期股权投资	332,000,644.91	299,189,631.35
使用权资产	8,450,989.85	33,076,275.55
无形资产	29,053,183.95	41,072,278.98
长期待摊费用	5,114,903.18	3,200,448.38
短期借款	200,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	196,286,965.43	286,796,188.22
预收款项	2,394,151.61	588,192.55
合同负债	19,123,544.46	12,536,574.40
应付债券	16,549,726.51	33,219,415.77
一年内到期的非流动资产	36,008,583.18	69,907,946.35
长期借款	110,000,000.00	25,000,000.00
项目	本期金额	上期金额
投资收益	24,791,627.66	4,921,948.77
公允价值变动收益	16,112,762.43	5,520,788.66
信用减值损失	-628,312.80	-413,033.60
资产减值损失	-1,543,882.21	-8,467,927.15
营业外收入	1,164,308.44	-821,567.77
营业外支出	227,857.97	4,236,641.55
经营活动产生的现金流量	107,760,854.13	162,766,056.62
经营活动产生的现金流量净额	-86,699,994.70	-56,931,690.72
筹资活动产生的现金流量	-87,691,734.94	-65,200,189.14
现金及现金等价物净增加	-67,180,105.12	39,887,211.19

2. 合并利润表

项目	本期金额	上期金额
营业收入	279,432,537.94	418,901,125.22
营业成本	245,386,965.43	378,448,382.55
毛利	34,045,572.51	40,452,742.67
税金及附加	1,354,335.14	4,448,036.98
销售费用	1,354,335.14	4,448,036.98
管理费用	1,354,335.14	4,448,036.98
财务费用	1,354,335.14	4,448,036.98
其他收益	1,354,335.14	4,448,036.98
投资收益	1,354,335.14	4,448,036.98
公允价值变动收益	1,354,335.14	4,448,036.98
信用减值损失	1,354,335.14	4,448,036.98
资产减值损失	1,354,335.14	4,448,036.98
营业外收入	1,354,335.14	4,448,036.98
营业外支出	1,354,335.14	4,448,036.98
利润总额	1,354,335.14	4,448,036.98
所得税费用	1,354,335.14	4,448,036.98
净利润	1,354,335.14	4,448,036.98
归属于母公司股东的净利润	1,354,335.14	4,448,036.98
归属于少数股东的净利润	1,354,335.14	4,448,036.98
其他综合收益	1,354,335.14	4,448,036.98
综合收益总额	1,354,335.14	4,448,036.98
归属于母公司股东的综合收益总额	1,354,335.14	4,448,036.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,354,335.14	4,448,036.98

3. 合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量	107,760,854.13	162,766,056.62
经营活动产生的现金流量净额	-86,699,994.70	-56,931,690.72
筹资活动产生的现金流量	-87,691,734.94	-65,200,189.14
现金及现金等价物净增加	-67,180,105.12	39,887,211.19

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	107,760,854.13	162,766,056.62
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,000,594.64	1,161,770,621.27
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	—	—
收到原保险合同赔付款项的现金	—	—
收到再保业务现金净额	—	—
保户储备及投资款净增加额	—	—
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	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	248,080,625.24	53,325,596.49
经营活动现金流入小计	1,262,907,971.46	1,231,672,730.18
购买商品、接受劳务支付的现金	665,865,139.00	687,070,846.60
客户贷款及垫款净增加额	—	—
存放中央银行款项净增加额	—	—
支付原保险合同赔付款项的现金	—	—
支付再保业务现金净额	—	—
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	141,064,482.14	135,921,687.56
支付的各项税费	66,624,927.53	—
支付其他与经营活动有关的现金	282,234,466.50	179,289,216.07
经营活动现金流出小计	1,155,207,117.33	1,068,906,673.56
经营活动产生的现金流量净额	107,760,854.13	162,766,056.62
二、投资活动产生的现金流量	—	—
收回投资收到的现金	1,280,541,454.35	600,064,688.84
取得投资收益收到的现金	15,055,970.72	11,031,521.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,510.46	735,718.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,890,000.00	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	1,327,216,935.51	611,831,926.50
投资支付的现金	1,483,843.93	8,303,107.38
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	1,483,843.93	8,303,107.38
投资活动产生的现金流量净额	-86,699,994.70	-56,931,690.72
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	202,000,000.00	2,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,533,195.00	—
筹资活动现金流入小计	280,533,195.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	152,200,000.00	14,296,810.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,358,219.20	40,883,125.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,007,254.00	10,426,362.11
支付其他与筹资活动有关的现金	150,666,710.14	12,520,522.42
筹资活动现金流出小计	368,224,929.94	67,708,189.14
筹资活动产生的现金流量净额	-87,691,734.94	-65,200,189.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,229.61	-746,965.57
五、现金及现金等价物净增加额	-67,180,105.12	39,887,211.19
六、期末现金及现金等价物余额	642,119,251.52	881,928,496.97

(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
公司第三季度财务会计报告未经审计。
上海顺源新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2025-054 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2025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、监事及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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
☐ 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)	211,239,334.86	30.41%	602,553,804.30	34.49