## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示:
1.董事会及董事、高級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.第二季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否

—、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 図否

	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. 年同期増減
营业收入(元)	279,432,537.94	-34.43%	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%	67,318,998.71	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)	-7,349,128.591	-128.83%	22,134,392.68	-61.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	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%	0.34%	3.58%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	上上年度末增减
总资产(元)	2,638,486,920.98	2,795,780,646.47	-5	.63%
ロロエエナハヨ町をあぐと来れ				

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	16,744,385.63	17,585,056.76	主要系本报告期处置联营公 司元亨利股权
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)	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	交易性金融资产的公允价值 变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,799.10	36,844.12	
减;所得税影响額	1,413,214.38	1,701,560.60	
少数股东权益影响額(税后)	234,596.29	334,596.77	
승난	41.364.697.06	45.184.606.03	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 図 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 図 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
网话用 □ 不活用

早位:元				
项目	期末余額	年初余額	变动	变动原因
交易性金融资产	75,018,438.35	42,122,823.03	78.09%	主要系本期证券投资股票类余额增加
应收账款	223,862,916.90	342,865,419.93	-34.71%	主要系本期营业收入减少,相应应收账款减少
预付款项	11,997,882.93	9,174,575.12	30.77%	主要系本期增加预付货款
长期股权投资	332,000,644.91	250,189,631.35	32.70%	主要系本期增加对北京轨道辰光科技有限公司的II 权投资
在建工程	8,450,989.85	3,160,082.75	167.43%	主要系本期新增在建机器设备
使用权资产	29,053,183.95	43,078,277.98	-32.56%	主要系本期房屋租赁确认使用权资产减少及计提 用权资产折旧
长期待摊费用	5,134,903.18	3,200,448.38	60.44%	主要系本期厂区装修改造支出增加
短期借款	2,000,000.00	12,500,000.00	-84.00%	主要系本期偿还到期短期借款
应付票据	186,206,965.93	286,769,188.22	-35.07%	主要系本期未到期的银票减少
预收款项	2,394,153.61	558,192.55	328.91%	主要系本期预收租金增加
合同负债	19,132,515.44	12,536,574.40	52.61%	主要系本期预收货款增加
应付职工薪酬	16,549,750.51	33,219,415.77	-50.18%	主要系本期支付期初计提年终奖
一年内到期的非流动负 债	36,008,583.18	65,997,946.35	-45.44%	主要系一年内到期的租赁负债减少以及偿还银行 款
长期借款	110,000,000.00	29,700,000.00	270.37%	主要系本期增加银行专项贷款用于回购股票
项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
投资收益	24,791,927.66	6,921,948.77	258.16%	主要系本期处置联营公司收益增加
公允价值变动收益	16,112,762.43	5,520,788.66	191.86%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益增加
信用减值损失	-624,312.30	-413,033.60	-51.15%	主要系本期信用减值损失计提增加所致
资产减值损失	-1,542,882.21	-8,867,927.35	82.60%	系本期资产减值损失计提减少所致
资产处置收益	1,164,305.44	-821,567.77	241.72%	主要系本期处置固定资产收益增加
营业外支出	227,857.97	4,329,641.55	-94.74%	主要系本期滞纳金支出减少
项目	本期发生額	上期发生额	变动	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	107,760,854.13	162,766,056.62	-33.79%	主要系本期销售商品取得的现金减少所致
投资活动产生的现金流 量净额	-86,689,994.70	-56,931,690.72	-52.27%	主要系本期增加对北京轨道辰光科技有限公司股 投资支出
等资活动产生的现金流 量净额	-87,691,734.94	-65,200,189.14	-34.50%	主要系本期回购股票支出增加
见金及现金等价物净增	-67,180,105.12	39,887,211.19	-268.43%	受上述三项活动影响,本期流出金额较上期增加

(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			100000000000000000000000000000000000000			
报告期末普通股	股东总数	43,939	报告期末表决	权恢复的优先股股弃	总数(如有)	0
		前10名股东持	报情况(不含通过	专融通出借股份)		
00.1.4.4.				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
順灏投资集团有限公 司	境外法人	20.10%	213,013,150	0	不适用	0
顾国绵	境内自然人	3.89%	41,200,000	0	不适用	0
77.101	Little All Physics I	2.766	20.022.504		质押	10,487,392
王丹	境外自然人	3.76%	39,822,504	0	冻结	10,487,392
上海順灏新材料科技 股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	2.70%	28,661,750	0	不适用	0
关竹月	境内自然人	2.08%	21,999,500	0	不适用	0
滕荣松	境内自然人	1.13%	12,000,000	0	不适用	0
浙江东南网架集团有 限公司	人	1.08%	11,497,450	0	不适用	0
潘东丽	境内自然人	0.85%	9,007,400	0	不适用	0
字星	境内自然人	0.82%	8,730,000	0	不适用	0
费占军	境内自然人	0.82%	8,680,000	0	不适用	0
	前10名无限	見售条件股东持	股情况(不含通过转	专融通出借股份、高管		
股东名称			持有无限售条件股份	C#6-53.		た 及数量
			HTH JURK HISKITSKI	O SOCIAL	股份种类	数量
順源投资集团和			213,013,150		人民币普通股	213,013,150
顾国绵			41,200,000		人民币普通股	41,200,000
王丹			39,822,504		人民币普通股	39,822,504

上海顺灏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
关竹月		21,999,500	人民币普通股	21,999,500
滕荣松		12,000,000	人民币普通股	12,000,000
浙江东南网架集团有限公司		11,497,450	人民币普通股	11,497,450
潘东丽		9,007,400	人民币普通股	9,007,400
宇星		8,730,000	人民币普通股	8,730,000
费占军		8,680,000	人民币普通股	8,680,000
上述股东关联关系或一致行动的	成一致行动人。此外,其余前10大股东之间,未知是否存在关联关系。 行动关系。			在关联关系及一致
前10名股东参与融资融券业务情况	公司股东顿国绵通过信用证券账户特利 股,合计特有41 公司股东王丹通过信用证券账户特有 487.392股,合计特 公司股东关竹月通过信用证券账户特		1,200,000 股; 29,335,112 股,普通 有39,822,504 股; 有21,998,900 股; 21,999,500 股; 有12,000,000 股,普 2,000,000 股,普	通证券账户持有10, 普通证券账户持有 通证券账户持有0 通证券账户持有0

000股合计持有8,730,000股。 10 名形限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 ☑ 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

図适用 □不适用
1、公司收到除州市监察委员会立案通知书的情况
公司于2023年6月1日收到除州市监察委员会(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,滁州市监察委员会决定对公司涉嫌单位行贿犯罪立案调查。具体内容详见公司于2023年6月2日在(中国证券投)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(关于收到滁州市监察委员会立案通知书的公告)(公告编号;2023-019)。目前该事项暂未有最新进展,公司将积极配合此案相关后续工作。
2、2025年员工持股计划相关事项。

1、合并资产负债表

元 項目	期末余額	期初余额
流动资产:	7927174104	29313294194
货币资金	768.944.941.89	858.089.975.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,018,438.35	42,122,823.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	223,862,916.90	342,865,419.93
应收款项融资	98,284,475.98	91,522,002.82
预付款项	11,997,882.93	9,174,575.12
应收保费		
应收分保账款		
收分保合同准备金		
其他应收款	14,268,011.66	12,543,763.55
其中:应收利息		
应收股利	1,268,011.09	1,268,011.09
天人返售金融资产		
存货	263,216,897.59	297,050,493.16
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	11,846,619.21	9,804,301.15 1.663.173.354.32
非流动资产:	1,467,440,184.51	1,003,173,354.32
非流动过产: 发放贷款和垫款		
及及対象を10gg 信权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,000,644.91	250,189,631.35
4他权益工具投资	16,820,000,00	17,100,000.00
他非流动金融资产	47,431,710.55	47,452,435.55
投资性房地产	129,870,297,31	135,387,610.80
固定资产	410,622,486.69	437,115,526.68
在建工程	8,450,989.85	3,160,082,75
生产性生物资产	., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .	
油气资产		
使用权资产	29,053,183.95	43,078,277.98
无形资产	52,681,831.55	54,023,276.36
其中:数据资源	· ·	

商誉	48,986,961.22	48,986,961.22
长期待摊费用	5,134,903.18	3,200,448.38
递延所得税资产	83,442,977.26	84,110,787.08
其他非流动资产	6,550,750.00	8,802,254.00
非流动资产合计	1,171,046,736.47	1,132,607,292.15
资产总计	2,638,486,920.98	2,795,780,646.47
流动负债:	2,00.0,100,200.0	2,130,100,010111
短期借款	2,000,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款	2,000,000.00	12,500,000.00
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,206,965.93	286,769,188.22
应付账款	148,270,174.66	191,167,898.55
预收款项	2,394,153.61	558,192.55
合同负债	19,132,515.44	12,536,574.40
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	16,549,750.51	33,219,415.77
应交税费	11.293.472.39	11,415,621.88
其他应付款	27,627,990.11	32,860,472.61
其中:应付利息		
应付股利	1,439,810.35	3,497,810.35
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	36,008,583.18	65,997,946.35
其他流动负债	465,920.52	407,529.92
流动负债合计	449,949,526.35	647,432,840.25
非流动负债:		,,
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	29,700,000.00
应付债券	110,000,000.00	29,700,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,427,666.18	20,072,700.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,242,282.00	1,000,000.00
递延收益	12,578,150.26	13,914,583.57
递延所得税负债	53,258.58	53,258.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,301,357.02	64,740,542.58
负债合计	589,250,883.37	712,173,382.83
所有者权益:	303,430,003.31	7 8 mg 8 7 c/gc/MmcMc/
股本	1.050.088.022.00	1.050.088.022.00
	1,059,988,922.00	1,059,988,922.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	482,425,511.40	489,971,956.48
减:库存股	46,088,047.61	
其他综合收益	-10,108,113.04	-10,563,877.29
专项储备		
盈余公积	131,041,240.72	131,041,240.72
一般风险准备		
未分配利润	247,732,229.78	221,666,317.95
3属于母公司所有者权益合计	1,864,991,743.25	1,892,104,559.86
	184,244,294.36	191,502,703.78
		191,302,703.76
少数股东权益		2.002.607.262.64
少数股东权益 所有者权益合计	2,049,236,037.61	2,083,607,263.64
少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计		2,083,607,263.64 2,795,780,646.47 会计机构负责人:朱竑

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	898,975,129.77	1,131,725,903.55
其中:营业收入	898,975,129.77	1,131,725,903.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	854,510,457.39	1,044,781,458.79
其中:营业成本 利息支出	656,674,343.01	848,139,749.50
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	8,358,787.30	9,287,535.82
销售费用 管理费用	35,245,419.83 118,330,958.33	35,260,602.03 113,320,830.70
研发费用	37,773,196.34	41,144,627.76
财务费用	-1,872,247.42	-2,371,887.02
其中:利息费用	3,797,494.22	3,923,622.73
利息收入	6,366,893.93	7,390,328.18
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	8,058,841.56	11,049,515.78
投资收益(损失以"—"号填列)	24,791,927.66	6,921,948.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,579,302.94	13,372,359.18
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)		
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)	16,112,762.43	5,520,788.66
信用遞值御失(御失以"="号迎列)	-624,312.30	-413,033.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,542,882.21	-8,867,927.35
资产处置收益(损失以"="号填列)	1,164,305.44	-821,567.77
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	92,425,314.96	100,334,169.25
加:营业外收入	491,307.49	640,652.03
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	227,857.97 92,688,764.48	4,329,641.55 96,645,179.73
运:所得税费用	13,056,216.92	18,565,239.87
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	79,632,547.56	78,079,939.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,632,547.56	78,079,939.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
<ol> <li>归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)</li> </ol>	67,318,998.71	55,963,010.31
- 写現列) 2. 少数股东损益(浄亏损以"-"号填列)	12,313,548.85	22,116,929,55
六、其他综合收益的税后净額	464,662.28	163,309.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
79-80	455,764.25	312,202.43
(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	455,764.25	312,202.43
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		
44 (1.084 (41) (41) (41) (41) (41)		
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	455,764.25	312,202.43
7. 其他	Total NT-40	JIA,AVACTO
归属于少数股东的其他综合收益的税后净	8 808 03	148 802 22
額	8,898.03	-148,893.22
七、综合收益总额	80,097,209.84	78,243,249.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,774,762.96	56,275,212.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,322,446.88	21,968,036.33

法定代表人:王钲霖 3、合并年初到报告期末现金济 单位:元	主管会计工作负责人:沈斌 适量表	会计机构负责人:朱竑፣
项目	本期发生额	上期发生額
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	1,000,098,584.64	1,161,770,622.71
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	14,788,761.58	16,576,596.48
收到其他与经营活动有关的现金	248,080,625.24	53,325,510.99
经营活动现金流人小计	1,262,967,971.46	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  存放中央银行和同业款项净增加额		
存放中央银行和问业 <u></u> 就坝争增加额  支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
办出資金申增加額 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	135.921.683.36
支付的各项税费	56.043.029.69	66,624,927.53
支付其他与经营活动有关的现金	292,234,466.50	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	729,510.44	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		
投资活动现金流人小计	1,327,216,935.51	611,831,929.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	14,543,823.98	8,303,107.88
投资支付的现金	1,288,899,187.39	660,460,512.34
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 額	110,463,918.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,413,906,930.21	668,763,620.22
投资活动产生的现金流量净额	-86,689,994.70	-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		
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	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	
筹资活动现金流人小计	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	10,420,362.11
支付其他与筹资活动有关的现金	150,666,710.74	12,520,252.42
筹资活动现金流出小计	368,224,929.94	67,700,189.14
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
Entre 1 Sept 4 State of State	-67,180,105.12	39,887,211.19
五、現金及現金等价物净增加額		
	709,299,356.64 642,119,251.52	542,041,496,97 581,928,708.16

## 公告编号 - 2025-054 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2025年第三季度报告

虚假记载、误导性陈述或重

里婆內容從示: 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、误导性除述或重大遗漏,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

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		2277200		
	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)	211,539,334.86	30.41%	602,353,804.30	34.49%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	6,702,890.48	-12.54%	28,428,379.86	11.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	1,578,728.33	-67.12%	22,828,197.34	9.76%
经营活动产生的现金流 量净额(元)			-22,690,421.48	-63.95%
基本每股收益(元/股)	0.0500	150.00%	0.21	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0500	150.00%	0.21	10.53%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.12%	3.74%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増减
总资产(元)	1,246,311,850.89	1,203,135,765.94		3.59%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	769,173,492.31	747,387,677.20	2	2.91%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	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)	-647,394.59	-1,028,816.68	
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)	1,996,023.62	2,490,190.86	
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 业特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	866,141.63	-82,850.87	
委托他人投资或管理资产的损 益	3,686,100.15	5,391,018.70	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	6,498.13	-98,899.65	
减:所得税影响额	769,198.66	1,052,089.02	
少数股东权益影响额(税后)	14,008.13	18,370.82	

会计 5,124,162.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

英语的 自中定用EDJELLE 人员或此项自己955中间已。 但适用 图不连用 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 1界定为经常性损益项目的情况说明

项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ②不适用
公司在将《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
②适用 □ C 适用
1、资产负债表项目

1、贝) 贝贝不	び火口			
单位:元				
项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
应收票据	1,958,622.46	6,735,518.24	-70.92%	主要是本期应收票据减少所致。
应收款项融资	47,572,833.78	23,558,408.32	101.94%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	14,141,243.20	7,323,667.42	93.09%	主要是本期采购预付款增加所致。
其他流动资产	5,573,019.86	9,971,309.96	-44.11%	主要是本期增值税留抵减少所致。
其他非流动资产	4,829,522.06	3,298,989.21	46.39%	主要是本期设备预付款增加所致。
应付票据	53,000,000.00	35,000,000.00	51.43%	主要是本期采用应付票据结算货款增加所致。
合同负债	1,020,273.18	707,246.17	44.26%	主要是本期预收款增加所致。
应交税费	5,659,781.74	3,666,402.43	54.37%	主要是本期应交增值税增加所致。
其他应付款	5,419,799.89	11,440,741.48	-52.63%	主要是本期股权激励限制性股票回购注销所 致。
其他流动负债	1,962,737.99	7,145,309.01	-72.53%	主要是本期其他流动负债减少所致。
长期借款	0.00	9,800,000.00	-100.00%	主要是本期长期借款减少所致。
递延所得税负债	373,702.61	767,087.00	-51.28%	主要是本期递延所得税负债减少所致。
非流动负债合计	19,860,960.89	33,641,554.62	-40.96%	主要是本期长期借款减少所致。
2 利润表面日				

单位:元				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	602,353,804.30	447,888,426.96	34.49%	主要是本期主营业务规模增加导致收入增加所 致。
营业成本	486,459,731.63	347,655,304.62	39.93%	主要是本期主营业务规模增加所致。
公允价值变动收益	-82,850.87	-137,115.69	39.58%	主要是本期持有的理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-3,358,738.36	-358,122.86	-837.87%	主要是本期计提应收账款信用损失所致。
资产处置收益	-657,693.78	-67,891.83	-868.74%	主要是本期处置非流动资产收益减少所致。
营业外收入	20,926.00	137,702.01	-84.80%	主要是本期公司营业外收入减少所致。
营业外支出	490,948.55	187,682.26	161.58%	主要是本期非流动资产报废损失增加所致。
所得税费用	2,533,572.12	5,053,255.20	-49.86%	主要是本期所得税费用减少所致。
少数股东损益	-1,324,257.40	-4,604,739.68	71.24%	主要是对成都新月数控机械有限公司股权比例 增加所致。
日属于少数股东的综 合收益总额	-1,324,257.40	-4,604,739.68	71.24%	主要是对成都新月数控机械有限公司股权比例 增加所致。
3 和全法量表	所日			

事位:元				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,690,421.48	-13,839,524.51	-63.95%	主要是本期应收账款票据回款增加,货币 资金回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	21,243,071.51	39,746,380.08	-46.55%	主要是本期赎回理财产品减少所致。
等资活动产生的现金流量净额	-17,928,337.84	5,720,275.36	-413.42%	主要是本期银行借款减少所致。
				士更具本即经告任动产生和全流量及签资

四额 -18,609,243.07 31,865,457.89 -158.40% 王要是半期空管活动广生死金瓜瓜及平均。 活动现金流量净额减少所致。 (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

报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	22,243	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持服	设情况(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	质押、标记	龙冻结情况
胶尔名称	版统生版	440X1:C150	于可用文安文加以	的股份数量	股份状态	数量
海毅宁投资有 限公司	境内非国有法人	47.86%	64,254,186	0	不适用	0
州誉威投资有 限公司	境内非国有法人	1.70%	2,284,238	0	不适用	0
周家乐	境内自然人	1.37%	1,844,726	1,390,662	不适用	0
国农业银行股 有限公司 – 长 久嘉创新成长 活配置混合型 证券投资基金	其他	1.12%	1,500,000	0	不适用	0
国银行股份有 公司-华夏行 景气混合型证 券投资基金	其他	0.97%	1,298,434	0	不适用	0
州文超投资有 限公司	境内非国有法人	0.50%	675,290	0	不适用	0
夏基金管理有公司-社保基金2104组合	其他	0.50%	668,030	0	不适用	0
俞播	境内自然人	0.45%	601,800	0	不适用	0
夏基金管理有 公司-社保基 金四二二组合	其他	0.44%	586,237	0	不适用	0
商银行股份有 公司 — 永赢高 装备智选混合 发起式证券投 资基金	其他	0.41%	555,691	0	不适用	0
	前10名3	C限售条件股东持形	·情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)	
80-40	名称	152	f 无限售条件股份8	か品	股份种类	
		147		X.III.	股份种类	数量
	资有限公司	64,254,186			人民币普通股	64,254,186
	资有限公司	2,284,238			人民币普通股	2,284,238
国农业银行股份有限公司—长城 嘉创新成长灵活配置混合型证券 投资基金					人民币普通股	1,500,000
国银行股份有限公司—华夏行业 景气混合型证券投资基金		1,298,434			人民币普通股	1,298,434
泰州文超投资有限公司			675,290	人民币普通股	675,290	
夏基金管理有限公司—社保基金 2104组合		668,030			人民币普通股	668,030
俞播		601,800			人民币普通股	601,800
夏基金管理有限公司—社保基金 四二二组合		586,237			人民币普通股	586,237
商银行股份有限公司-永贏高端 备智选混合型发起式证券投资基 金		555,691			人民币普通股	555,691
国银行-华夏大盘精选证券投资 基金		454,300			人民币普通股	454,300
	上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东之间,以及前10名无限售流通股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。①					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说用(如有) 无						

准:① 公司回购专用证券账户本任前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截至报告期末,公司回购专用证券账户持有本公司股份1,415,956股,占报告期末公司总股本的1,05%,持股数量位列前10名股东第5名,位列前10名无限售条件股东第4名,根据现行披露规则不纳入前10名股东前10名无限售条件股东第5名,位列前10名无限售条件股东第4名,根据现行披露规则不纳入前10名股东前10名无限售条件股东列示。

单位:股						
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期増加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周家乐	1,419,132	28,470	0	1 300 662	其中 1,362,192 股 为高管锁定股;28, 470 股为股权激励 限售股	锁定;股权激励限
宋毅博	41,886	20,943	0	20,943		股权激励限售股 将根据《2022年限 制性股票激励计 划(草案)》的规定 解锁
其他限售股股东	1,029,145	545,285	0	483,860		股权激励限售股 将根据《2022年限 制性股票激励计 划(草案)》的规定 解锁
合计	2,490,163	594,698(2)	0	1,895,465		

1、合并资产负债表 编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2025年09月30日

单位:元		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	50,167,206.72	62,632,651.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,448,852.20	108,531,703.07
衍生金融资产		
应收票据	1,958,622.46	6,735,518.24
应收账款	280,683,522.08	227,626,458.09
应收款项融资	47,572,833.78	23,558,408.32
预付款项	14,141,243.20	7,323,667.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,570,950.82	3,023,697.71

其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产	260 202 072 88	225 220 502 71
存货 其中:数据资源	260,392,973.88	235,239,503.71
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	5,573,019.86	9,971,309.96
流动资产合计 非流动资产:	750,509,225.00	684,642,917.63
4F/06/50/001/**:		
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		
长期股权投资		
具他权益上共投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	384,112,789.19	399,711,655.60
在建工程	18,116,745.71	17,733,582.67
生产性生物资产	10,110,745.71	17,733,302.07
油气资产		
使用权资产	22,731,982.36	27,399,720.76
无形资产 其中:数据资源	40,692,665.94	42,281,872.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商举	10,401,960.50	10,401,960.50
长期待摊费用	8.772.916.29	11,212,164,55
长期待摊费用 递延所得税资产	6,144,043.84	6,452,902.61
其他非流动资产	4,829,522.06	3,298,989.21
其他非流动资产 非流动资产合计	495,802,625.89	518,492,848.31
资产总计	1,246,311,850.89	1,203,135,765.94
流动负债: 短期借款	140 027 051 45	128 112 851 40
短期借款 向中央银行借款	148,827,951.45	138,112,851.40
折入资金		
拆入资金 交易性金融负债 衍生全融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	53,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	214,395,488.38	193,691,353.91
预收款项	1 020 272 10	20221712
合同负债 去山5000公司协会必要	1,020,273.18	707,246.17
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		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬		
应付职工薪酬	16,104,314.80	20,840,595.43
应交税费	5,659,781.74	3,666,402.43
其他应付款	5,419,799.89	11,440,741.48
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	4,862,680.51	6,113,407.14
其他流动负债 流动负债合计	1,962,737.99	7,145,309.01
流动负债合计	451,253,027.94	416,717,906.97
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		9,800,000.00
		9,800,000.00
应付债券 其中,优先股		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	17,685,746.20	21,145,789.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债	****	***************************************
预计负债 36.75%-36	576,232.42	576,232.42
递延收益 递延所得税负债	1,225,279.66 373,702.61	1,352,445.52 767.087.00
超光/717705以顶 其他非溶动各倍	373,702.01	/07,087.00
其他非流动负债 非流动负债合计	19,860,960.89	33,641,554.62
负债合计	471,113,988.83	450,359,461.59
负债合计 所有者权益:		
股本 其他权益工具 其中:优先股	134,267,251.00	134,861,949.00
其他权益工具		
共甲:1兀允胶 业结结		
永续债 资本公积	441,465,095.56	446,248,775.76
减:库存股	45,087,823.35	50,466,201.55
其他综合收益	10,001,020.00	20,700,201.23
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	47,152,618.43	47,152,618.43
一般风险准备		
未分配利润	191,376,350.67	169,590,535.56
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	769,173,492.31	747,387,677.20
少数股东权益 所有者权益合计	6,024,369.75 775,197,862.06	5,388,627.15 752,776,304.35
の信用を無口り 名信和所有者权益总计	1,246,311,850.89	1,203,135,765.94
负债和所有者权益总计 法定代表人:宋广东	主管会计工作负责人:李红涛	会计机构负责人:唐群
去定代表人: 木/ 朱 2、合并年初到报告期末利润表	工日云川 LTF 以贝八:子弘內	云川が例以贝八: 唐群
单位:元	Laborate Communication Communi	. Abs.
項目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	602,353,804.30	447,888,426.96

二、音虹型画(フ加以 ー ラ県カリ	30,107,717.13	23,990,434.37
加:营业外收入	20,926.00	137,702.01
源:宫业外支出 四 利润色额(云烟色额): "只读"	490,948.55	187,682.26
についてが内心を削り、「一つ「内風外」 は、所温 起 毎 田	29,637,694.58 2,533,572.12	25,940,474.12 5,053,255.20
加·密亚尔亚人 减·营亚尔亚出 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 减。所得保费用 五、净利润(净亏损以""号填列) (一)按整营特殊性分类 身按整营净和闭(净亏损以"一"号填列) 线。从来源水等现象之类形。"是填列)	2,533,572.12 27,104,122.46	5,053,255.20 20,887,218.92
(一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) .终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	27,104,122.46	20,887,218.92
·经正定各中型用(中分與以 - 与填为)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	28,428,379.86	25,491,958.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,324,257.40	-4,604,739.68
	-1,324,257.40	-4,004,739.08
国国母公司所有者的其他综合收益的税后		
<ul><li>(一)不能重分类进损益的其他综合收益</li></ul>		
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		
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		
4.企业日身信用风险公元ITIL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		
2.其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合收益的金		
物		
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		
7.其他 1属于少数股东的其他综合收益的税后净		
I属于少奴权 朱的共他综合权益的忧后伊 貓		
七、综合收益总額	27,104,122.46	20,887,218.92
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,428,379.86	25,491,958.60
一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	28,428,379.86 -1,324,257.40	25,491,958.60 -4,604,739.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.21	0.19
(二)柿种每股收益	0.21	0.19
法定代表人:宋广东	主管会计工作负责人:李红涛	会计机构负责人:唐群
3、合并年初到报告期末现金流	量表	
单位:元		
頂目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
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 客户存款和同业存放款项净增加额	367,592,243.64	271,831,337.01
客户存款和同业存放款项争增加額		
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		
拆入客会海槽加端		
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	3,047,952.47	485,151.74
收到其他与经营活动有关的现金	20,718,426.50	2,830,179.12
经营活动现金流人小计 购买商品、接受劳务支付的现金	391,358,622.61	275,146,667.87
购买商品、接受劳务支付的现金	210,919,767.93	114,172,403.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
支付給取工及为取工支付的理会	146,959,499.43	123,503,937.54
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	13,510,199.23	11,650,817.35
支付其他与经营活动有关的现金	42,659,577.50	39,659,033.50
经营活动现金流出小计	414,049,044.09	288,986,192.38
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	-22,690,421.48	-13,839,524.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	192,000,000.00
お得払後がおがるがある	5,391,018.70	4,729,391.54
置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	768,568.20	325,392.32
収回的地金浄額	,	
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	121,159,586.90	197,054,783.86
建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	5,916,515.39	10,308,403.78
投资支付的现金	94,000,000.00	147,000,000.00
质押贷款净增加额		
7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	00 016 515 20	157 209 402 79
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	99,916,515.39 21,243.071.51	157,308,403.78 39,746,380.08
三、筹资活动产生的现金流量:	mayor and the t	22,1-10,100.00
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现	y y	
金		
取得借款收到的现金	134,000,000.00	146,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,960,000.00	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,224,505.56	91,001,556.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,579,986.54	13,027,616.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11.083.845.74	26 250 551 56
支付其他与筹资活动有关的现金		36,250,551.56 140,279,724.64
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	153,888,337.84 -17,928,337.84	140,279,724.64 5,720,275.36
寿寅沽动广生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,928,337.84 766,444.74	5,720,275.36 238,326.96
五、现金及现金等价物净增加額	-18.609.243.07	31,865,457.89
加:期初现金及现金等价物余额	55,429,494.66	28,510,789.75
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	36,820,251.59	60,376,247.64
(二) 2025年記首次执行新令注	上准则调整首次执行当年年初财务	S报表相关项目情况.
□适用 ☑ 不适用	I TO THE POST OF T	A SOUTH A SOUT
(三) 审计报告	S. Kadari I	
第三季度财务会计报告是否经	过审计	

第二字段则务宏计报音定召至过单计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计