(上接B105版)

| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 32,887,000.00 | 0 | 56,000,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,608,570.99 | 121,472,516.24 | 91,266,935.61 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 503,323,441.01 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 88,887,000.00 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于6000万元 | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 101,446,004.61 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 88,887,000.00 |
| 现金分红比例(%) | 87.62 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十七次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于(2024年度利润分配预案)的议案》,本次利润分配预案符合《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定和公司已披露的股东回报规划,同意提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响,不会影响公司的日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603097　　证券简称:江苏华辰　　公告编号:2025-017

# 江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理办法》等有关规定,现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕749号),公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币53.56元,共计募集资金34,120.00万元,坐扣承销费用(不含增值税进项税)4,700.00万元后的募集资金为29,420.00万元,已由主承销商甬兴证券有限公司于2022年5月9日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用(不含增值税进项税)2,634.42万元后,公司本次募集资金净额为26,785.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕185号)。

公司本次发行不存在超募资金的情形。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 26,785.58 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,369.20 |
| | 理财、利息收入净额 | B2 | 424.87 |
| | 永久补充流动资金 | B3 | – |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,493.79 |
| | 理财、利息收入净额 | C2 | 53.78 |
| | 永久补充流动资金 | C3 | 1,401.24 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 25,862.99 |
| | 理财、利息收入净额 | D2=B2+C2 | 478.65 |
| | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 1,401.24 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | – |
| 实际结余募集资金 | | F | 599.91 |
| 差异(注) | | G=E-F | -599.91 |

注:差异系已经公司审议通过的募投项目"技研中心及营销网络建设项目"节余募集资金599.91万元永久补充流动资金截至期末尚未转出。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2022年5月9日,公司与甬兴证券有限公司(以下简称"保荐机构")就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行募集资金专户因项目结项账户已注销,中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行募集资金专户因项目结项账户于2025年1月3日注销。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日,公司有1个募集资金专户,1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:元　币种:人民币

| 开户行 | 专户账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行 | 32350171213600000624 | 5,999,063.87 | 活期存款 |
| | 32350271213600000006 | 0.00 | 通知存款/定期存款 |
| 合计 | – | 5,999,063.87 | |

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司2024年度募投项目的资金使用情况,参见《2024年度募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过9,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为2023年5月1日至2024年4月30日。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。在上述额度及有效期限内,公司可循环滚动使用,公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-009)。

公司于2024年4月24日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为2024年4月24日至2025年4月23日。公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。在上述额度及有效期限内,公司可循环滚动使用,公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-026)。

2024年度,公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品、通知存款分别为1,400.00万元、7,150.00万元,累计赎回结构性存款理财产品、通知存款分别3,200.00万元、9,850.00万元,取得理财收益45.49万元。截至2024年12月31日,公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品和通知存款均已到期。

(五)用超募资金永补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金永补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。同意对"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"进行结项,并将节余募集资金801.26万元(具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。2024年11月20日,公司实际转出节余募集资金801.33万元。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-050)。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"技研中心及营销网络建设项目"进行结项,并将节余募集资金599.91万元(具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,截至2024年12月31日,结项项目节余募集资金尚未转出。

具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-065)。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金,使用票据方式支付部分资金到期后,再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确的同意意见;公司保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-029)。

公司技研中心及营销网络建设项目无法单独核算效益。该技研中心建设对公司现有研发场地进行装修改造,新增研发设备、软件设备、办公设备投入。营销网络建设主要包括国内办公网点的租赁装修、设备购置以及线上线下品牌推广活动等。项目建设完成后,一方面,有利于提高公司的研发能力及研发技术水平,不仅可以提升公司产品的创新性,增加客户对公司产品的满意度,还可以进一步加快研究成果转换,提升公司研发及生产效率,优化公司的盈利水平和市场竞争力;另一方面,公司营销渠道的深度和广度将进一步拓宽,国内市场覆盖度进一步增强,品牌知名度也得到进一步提高,同时也将大幅提升公司营销总部对销售业务的管理效率,从而拉动公司销售业绩的增长。故该项目无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》(附表2)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,江苏华辰公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了江苏华辰公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为,江苏华辰2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1:2024年度募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

| 募集资金总额 | | | | 26,785.58 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 4,493.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 2,129.23 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 25,862.99 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 7.95% | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 节能环保输配电设备智能化生产技改项目 | 是 | 13,260.19 | 11,130.96 | 11,130.96 | 2,266.87 | 10,625.21 | -505.75 | 95.46 | 2024年10月 | 4,130.04 | 是 | 否 |
| 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 | 是 | 9,059.11 | 11,085.32 | 11,085.32 | – | 11,103.96 | 18.64 | 100.17 | 2024年4月 | 397.07 | 否 | 否 |
| 技研中心及营销网络建设项目 | 是 | 4,466.28 | 4,569.30 | 4,569.30 | 2,226.92 | 4,133.82 | -435.48 | 90.47 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 26,785.58 | 26,785.58 | 26,785.58 | 4,493.79 | 25,862.99 | -922.59 | – | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司于2024年4月3日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"和"技研中心及营销网络建设项目"在实际投入过程中,受到核心设备选型及采购周期等因素影响,部分设备选型购买、安装调试等协同工作周期较预期时间延长,导致实施进度放缓,部分设备的安装、验收工作尚未完成,前述募投项目预计无法在计划时间内完成建设。为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则对上述项目达到预计可使用状态的日期进行延期至2024年10月31日。<br>公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》,由于技研中心场地的装修工作仍有部分尚未完成,该募投项目因计无法在计划时间内完成建设,为确保募投项目的建设效果,公司基于谨慎性原则,结合该项目的实际进度情况,在募集资金实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下,将该项目的预计完成时间延期至2024年12月31日。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告三、(七)节余募集资金使用情况 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况 | | | | | | | | | | | |

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能环保输配电设备智能化生产技改项目 | 节能环保输配电设备智能化生产技改项目 | 11,130.96 | 11,130.96 | 2,266.87 | 10,625.21 | 95.46 | 2024年10月 | 4,130.04 | 是 | 否 |
| 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 | 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 | 11,085.32 | 11,085.32 | – | 11,103.96 | 100.17 | 2024年4月 | 397.07 | 否 | 否 |
| 技研中心及营销网络建设项目 | 技研中心及营销网络建设项目 | 4,569.30 | 4,569.30 | 2,226.92 | 4,133.82 | 90.47 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 26,785.58 | 26,785.58 | 4,493.79 | 25,862.99 | – | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,于2022年12月22日召开了2022年第六次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》,同意对募集资金投资项目进行投资金额调整,其中"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"项目建设期间,随着国内同类设备的生产工艺与技术逐步提高,能够满足公司产品的生产需求,公司根据项目实际进展和需求,优化设备购置结构,合理节约项目设备购置费用,减少进口设备的购置,对设备购置种类、数量及单价进行调整,将项目投资总额由13,260.19万元调整为11,130.96万元,募集资金投入2,129.23万元;为保证"新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目"整体效益进一步拓展和募投项目部分设备选型优化配置,公司根据募投项目实际开展情况和工程施工实际结算金额,将项目投资总额由28,587.83万元调整为21,173.55万元,将项目募集资金投入由9,059.11万元调整为11,085.32万元,增加募集资金投入2,026.21万元;同时为优化研发环境,增加研发中心软硬件配置,加大技研中心投入,公司将"技研中心及营销网络建设项目"项目投资总额由4,466.28万元调整为4,569.30万元,增加募集资金投入103.02万元。<br>具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》(公告编号:2022-033)。<br>公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,于2023年12月29日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途调整募集资金内部投资结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体不变的情况下,变更"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"、"技研中心及营销网络建设项目"部分募集资金用途调整募集资金内部投资结构事项。<br>具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更部分募集资金用途调整募集资金内部投资结构的公告》(公告编号:2023-040)。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 公司于2024年4月3日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"和"技研中心及营销网络建设项目"在实际投入过程中,受到核心设备选型及采购周期等因素影响,部分设备选型购买、安装调试等协同工作周期较预期时间延长,导致实施进度放缓,部分设备的安装、验收工作尚未完成,前述募投项目预计无法在计划时间内完成建设。为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则对上述项目达到预计可使用状态的日期进行延期至2024年10月31日。<br>公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。由于技研中心场地的装修工作仍有部分尚未完成,该募投项目因计无法在计划时间内完成建设,为确保募投项目的建设效果,公司基于审慎性原则,结合该项目的实际进度情况,在募集资金实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下,将该项目的预计完成时间延期至2024年10月31日。 | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603097　　证券简称:江苏华辰

# 江苏华辰变压器股份有限公司

# 2025 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 289,079,172.19 | 250,762,587.16 | 15.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,667,002.40 | 23,109,894.96 | -10.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,617,027.56 | 21,997,556.77 | -10.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,116,500.06 | -47,175,058.95 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1292 | 0.1444 | -10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1292 | 0.1444 | -10.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.00 | 2.46 | 减少0.46个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,414,621,808.87 | 2,373,026,460.36 | 1.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,046,048,895.30 | 1,021,070,092.90 | 2.45 |

追溯调整或重述的原因说明:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|---|---|
| 公司自2024年1月1起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整 | 2024年1-3月合并利润表营业成本(调增)<br>2024年1-3月合并利润表销售费用(调减) | 1,831,596.40元 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | 49,170.31 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 190,350.00 | |
| 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 | 128,000.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 348,738.94 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 606,808.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 217,815.22 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 56,278.34 | |
| 合计 | 1,049,974.84 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10.57 | 主要原因系:1.受原材料价格波动等因素影响毛利率下降;<br>2.公司为吸引和保留核心人才,激发员工积极性,公司实施股权激励加421.18万元费用所致。 |

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 | 14,003 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张孝金 | 境内自然人 | 84,000,000 | 51.08 | 84,000,000 | 无 | 0 |
| 张孝保 | 境内自然人 | 16,000,000 | 9.73 | 16,000,000 | 无 | 0 |
| 张巍巍 | 境内自然人 | 8,000,000 | 4.87 | 8,000,000 | 无 | 0 |
| 徐州市鲲山区众和商务信息服务中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,050,000 | 2.46 | 4,050,000 | 无 | 0 |
| 徐州市鲲山区久泰商务信息服务中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,960,000 | 2.40 | 3,960,000 | 无 | 0 |
| 张孝玉 | 境内自然人 | 2,000,000 | 1.22 | 2,000,000 | 无 | 0 |
| 张孝银 | 境内自然人 | 2,000,000 | 1.22 | 2,000,000 | 无 | 0 |
| 毛念安 | 境内自然人 | 1,181,261 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税冠宏六期私募证券投资基金 | 其他 | 1,174,700 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税叶丰私募证券投资基金 | 其他 | 887,500 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 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) | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 毛念安 | 1,181,261 | 人民币普通股 | 1,181,261 | | | |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税冠宏六期私募证券投资基金 | 1,174,700 | 人民币普通股 | 1,174,700 | | | |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税叶丰私募证券投资基金 | 887,500 | 人民币普通股 | 887,500 | | | |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税宏信私募证券投资基金 | 799,300 | 人民币普通股 | 799,300 | | | |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税睿发私募证券投资基金 | 779,100 | 人民币普通股 | 779,100 | | | |
| 林新 | 730,777 | 人民币普通股 | 730,777 | | | |
| 普江壹点纳税资产管理有限公司-壹点纳税长虹私募证券投资基金 | 633,900 | 人民币普通股 | 633,900 | | | |
| 赖吉水 | 568,300 | 人民币普通股 | 568,300 | | | |
| 邹凌云 | 468,200 | 人民币普通股 | 468,200 | | | |
| 简毅 | 414,000 | 人民币普通股 | 414,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张孝金、张孝保、张孝银、张孝玉为兄弟关系;张孝金、张巍巍为父女关系;张孝保、张孝银、张孝玉、张巍巍为张孝金的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | |
| 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的情况说明(如有) | 公司自然人股东毛念安通过软用证券账户持有1,065,261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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏华辰变压器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 125,180,737.32 | 137,764,418.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 21,868,802.98 | 35,961,768.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,603,771.77 | 2,828,728.64 |
| 应收账款 | 807,569,423.96 | 892,437,915.87 |
| 应收款项融资 | 51,268,656.88 | 45,799,011.13 |
| 预付款项 | 15,194,993.85 | 12,296,184.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,015,980.01 | 31,645,238.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 555,963,574.71 | 468,118,228.05 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 83,571,177.52 | 81,609,031.76 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 351,281.72 | 814,608.67 |
| 流动资产合计 | 1,692,575,400.72 | 1,709,275,133.78 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,565,301.83 | 6,592,964.62 |
| 固定资产 | 289,854,804.19 | 294,905,697.12 |
| 在建工程 | 194,709,108.13 | 140,331,327.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,055,496.57 | 7,502,221.12 |
| 无形资产 | 115,009,328.98 | 116,220,218.91 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,885,038.94 | 1,142,556.99 |
| 递延所得税资产 | 6,896,540.73 | 6,974,185.40 |
| 其他非流动资产 | 102,071,818.78 | 90,082,154.72 |
| 非流动资产合计 | 722,046,408.15 | 663,751,326.58 |
| 资产总计 | 2,414,621,808.87 | 2,373,026,460.36 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 123,334,112.94 | 241,109,646.50 |
| 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 | 294,954,446.25 | 222,240,512.41 |
| 应付账款 | 414,924,627.33 | 452,930,084.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 79,005,505.55 | 50,727,119.97 |
| 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 | 54,095,002.32 | 67,710,497.70 |
| 应交税费 | 13,989,162.49 | 21,206,487.89 |
| 其他应付款 | 70,438,225.59 | 14,069,293.02 |
| 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 | 26,584,175.04 | 52,482,029.89 |
| 其他流动负债 | 43,367,879.16 | 32,274,035.04 |
| 流动负债合计 | 1,120,693,136.67 | 1,154,748,706.47 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 222,054,684.99 | 170,241,078.79 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,361,332.90 | 3,101,817.59 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,210,586.40 | 11,545,719.94 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 235,626,604.29 | 184,888,616.32 |
| 负债合计 | 1,356,319,740.96 | 1,339,637,322.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 164,435,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 354,757,435.60 | 299,664,885.60 |
| 减:库存股 | 55,215,750.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,147,049.01 | 62,147,049.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 519,925,160.69 | 499,258,158.29 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,048,895.30 | 1,021,