公司代码:603489　　公司简称:八方股份

八方电气(苏州)股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户持有股数)为基数,对全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不进行转增股本和送红股。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	八方股份	603489	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周琴	刘明
联系地址	苏州工业园区东璜里路6号	苏州工业园区东璜里路6号
电话	0512-87171278	0512-87171278
传真	0512-87171278	0512-87171278
电子信箱	security@bafang-e.com	security@bafang-e.com

2、报告期公司主要业务简介

1、电踏车行业

电踏车是可以实现人力骑行和电机助力相结合的新型交通工具,主要消费地以欧洲、美国、日本为主。

欧洲电踏车市场目前仍是发展最为成熟和稳定的市场,各国政府通过完善骑行基础设施、发放各类补贴等方式持续鼓励电踏车的发展,消费者认同度高、骑行文化盛行、使用场景多元。2024年度,欧洲市场仍面临着地缘冲突、通货膨胀等因素的影响,自行车市场整体销量低迷,主要国家电踏车销量小幅下滑,渠道内高库存持续消化,但电踏车仍然保持较高渗透率,如德国、荷兰、比利时等,渗透率均维持较高水平。随着渠道内库存逐步消化,欧洲自行车协会CONEBI认为,行业库存过剩问题可能在2025年得到解决,此后到 2030 年,欧洲市场将继续保持总体上升趋势。电踏车市场仍然未来可期。

美国因地域广阔、城市分散,消费者采用汽车出行的观念根深蒂固,因此电踏车市场起步较晚,销量及渗透率均处于较低水平。但在低碳环保的大背景下,越来越多的州政府通过出台补贴、退费等政策,刺激电踏车市场的增长,消费者对于电踏车的兴趣也日益浓厚,展现了发展潜力。据业内预测,2024年,美国进口电动自行车约170万辆,同比大幅增长,其中我国是其主要进口来源。另一方面,美国消费者倾向于经济实惠的电踏车选择,市场竞争较为激烈。因美国市场贸易政策波动较大,市场的后续发展存在较大不确定性。

基于人口老龄化的背景,日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家,涌现了如松下、雅马哈、普利司通等一众本土品牌。近年来,日本市场虽同受多重因素影响,电踏车产销量均有所下滑,但电踏车渗透率表现仍然强劲,产销缺口进一步扩大至25%。因消费者对本土品牌的高度认可,国外品牌进入日本市场面临一定困难,但产销缺口扩大时,国外企业进入市场仍有空间。

2、传统电动车行业

我国是电动车、自行车消费大国,传统电动自行车因其技术壁垒低、销售价格亲民、适应我国居民消费水平等优点占据了我国电动自行车的大部分市场。根据中国自行车协会统计,截至2024年底,我国电动自行车社会保有量将达4亿辆。

近年来,在“新国标”政策指引下,国内两轮车行业进入高质量发展新阶段,2024年,工信部开启新国标修订工作,修订后的新国标将于2025年9月1日实施,或将带动新一轮替换需求。同时,新版标准新增了对企业质量保证能力和产品一致性要求,有助于进一步提高行业质量水平和行业集中度。

此外,消费刺激政策陆续出台,2024年8月,商务部等5部门办公厅(室)关于印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》,提出增强电动自行车优质产品供给能力,对以旧换新消费者予以补贴。尽管各省市积极推进补贴落地,但2024年新国标修订尚未落地,对电动自行车整车企业扩大生产、渠道商备货等有一定压制,对消费刺激力度有限。2025年1月,商务部等5部门联合印发《关于做好2025年度电动自行车以旧换新工作的通知》,延续开展电动自行车以旧换新活动,扩大补贴对象、优化补贴流程、拓展收旧范围、规范销售环节,有望促进电动自行车市场释放活力。

报告期内,公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

主要业务

公司主要从事电踏车(即电动助力车)电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务,公司产品主要应用于电踏车。电踏车外形类似于自行车,配备专门电池作为辅助动力来源,配备电机作为动力辅助系统。电踏车既保留了自行车通过踏板行进的操作习惯,又可借助电助力优化客户的骑行体验,可以满足通勤、郊游、户外运动等多样化的需求。

经过多年的发展,公司已经拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型多种型号电机产品,并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电气系统的配套供应能力,能为山地车、公路车、城市车等不同类型的电踏车提供电气系统适配方案。此外,公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。电踏车电气系统的主要部件具体如下图所示:

(注:上图只为列示电踏车电气系统主要部件,实际安装位置因不同型号而异)

公司拥有较强的设计研发能力,是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先进水平。

经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为PCBA板、铝外壳(端盖、轮毂)、定子、磁钢、线束等,公司采购主要采取的是“以销定产”的采购模式。公司采购部根据生产计划和销售订单制定采购计划,采购业务员按采购计划和合格供应方名录与供方签订合同或下订单实施采购。采购产品入厂后由采购员办理送检手续,检验员按相关标准或检验规范要求进行检验,合格后仓库办理入库手续。

2、生产模式

因不同客户对产品的规格型号、货物运输期限要求不一,除部分畅销型号有少量计划生产外,公司主要采用“订单生产”的生产模式,即公司销售部接到客户的订单后,在ERP系统录入销售订单,运营中心根据销售订单生成生产订单,各车间根据生产订单组织生产。产品完工后,销售部根据销售订单、产品完工情况下达出库指令,仓库据此出库。

3、销售模式

公司主要通过直销方式与境外的品牌商或者境内外的整车装配商签订销售合同。对于成熟产品,由客户直接向公司下订单,并按照约定的商业条件交货、收款;对于新产品,公司在前期会充分调研主要品牌商的需求,确保产品开发的成功及开发效率,一旦产品得到客户认可后,再按照订单组织生产并进行销售。

4、研发模式

公司设置技术中心负责新技术、新产品的研发工作,技术中心下辖设有研发部、系统集成部、技术管理部等。公司凭借对电踏车产业发展方向的把握,根据市场需求的变动灵活地调整研发战略。同时,公司也采用产学研合作模式,联合培养专技人才,为提高技术水平提供良好支撑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,159,602,486.24	3,341,373,217.01	3,341,373,217.01	-5.44	3,590,024,969.54	3,590,024,969.54
归属于上市公司股东的净资产	2,645,488,146.69	2,751,823,384.95	2,751,823,384.95	-3.86	2,858,232,906.37	2,858,232,906.37
营业收入	1,356,816,800.97	1,647,722,871.51	1,647,722,871.51	-17.66	2,849,963,567.86	2,849,963,567.86
归属于上市公司股东的净利润	63,846,821.74	127,857,343.07	127,857,343.07	-50.06	512,093,250.88	512,093,250.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,269,467.20	106,961,645.86	106,961,645.86	-61.42	511,016,244.29	511,016,244.29
经营活动产生的现金流量净额	169,980,200.03	468,406,073.46	468,406,073.46	-63.79	350,803,884.89	350,803,884.89
加权平均净资产收益率(%)	2.36	4.59	4.59	减少2.24个百分点	18.51	18.51
基本每股收益(元/股)	0.27	0.54	0.76	-50.00	2.18	3.05
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.54	0.76	-50.00	2.18	3.05

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	296,775,274.91	386,348,468.44	330,602,819.31	344,090,238.31
归属于上市公司股东的净利润	16,535,627.48	34,117,066.15	604,547.71	12,589,600.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,576,302.07	30,936,679.81	-3,176,727.78	-2,066,786.90
经营活动产生的现金流量净额	949,595.57	49,239,697.06	3,526,434.33	112,264,513.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

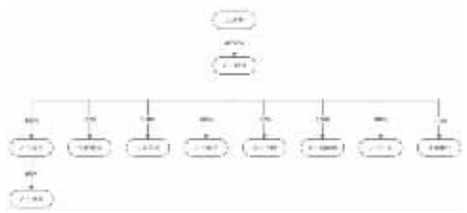
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,938
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,230
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王清华	27,216,000	96,256,000	40.53	0	无	0	境内自然人
贺先兵	10,985,560	38,449,459	16.36	0	无	0	境内自然人
俞振华	5,814,480	20,350,680	8.66	0	无	0	境内自然人
宁波冠群信息科技中心(有限合伙)	5,040,000	17,640,000	7.51	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	226,647	1,962,044	0.83	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-9,361,655	1,676,896	0.71	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	363,125	1,023,497	0.44	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	518,285	574,757	0.24	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	126,288	548,508	0.23	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	149,128	521,948	0.22	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺先兵持有宁波冠群59.97%的合伙份额,为宁波冠群的有限合伙人;俞振华持有宁波冠群33.37%的合伙份额,为宁波冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

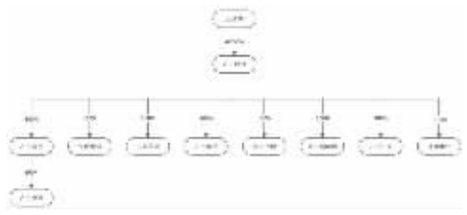
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入135,681.68万元,同比下降17.66%;实现归属于上市公司股东的净利润6,384.58万元,同比下降50.06%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2025-010

八方电气(苏州)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)
- 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:卢鑫,2015年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过天华新能(300390)、八方股份(603489)、柏诚股份(601133)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:任张池,2019年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚所执业;近三年签署过森泰股份(301429)、八方股份(603489)、奇精机械(603677)等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:熊明峰,2004年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过铜峰电子(600237)、同庆楼(605108)、华塑股份(600935)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师任张池近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施1次。除此之外,未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
熊明峰	2024年9月12日	警示函	宁波证监局	关联方审计程序执行不到位等事项

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计为人民币110万元,其中年报审计费用为75万元,内控审计费用为35万元。2025年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。

董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用,预计与2024年度收费不存在重大变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所及拟定项目成员具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,具备应有的专业经验、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2.董事会审议及表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构,聘期一年。

3.股东大会

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《容诚会计师事务所关于其基本情况的说明》

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2025-014

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事,并于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年年度报告》

《2024年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

监事会对公司2024年年度报告提出如下书面审核意见:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定,年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。在公司2024年年度报告编制和审议的过程中,监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下统称“指定信息披露媒体”)上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2025-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2024年度利润分配方案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024年度利润分配方案公告》(2025-006)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(2025-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》(2025-008)。

各监事需对本人涉及薪酬子议案回避表决。因剩余非关联监事不足三人,本议案直接提请股东大会审议。

(九)《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计服务,聘期一年。关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2025-010)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于预计2025年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及全资子公司八方新能源(苏州)有限公司(以下简称“八方新能源”)、苏州戈雅贸易有限公司(以下简称“戈雅贸易”)和关联方Velostar 株式会社及高乐普电气(苏州)有限公司(以下简称“高乐普电气”)的日常经营需求,公司预计2025年度与关联方发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币400万元。具体情况如下:

单位:万元

关联方	关联关系	交易方	交易内容	2024年度实际发生交易金额	2025年度预计发生交易额度	2025年度截至目前实际发生额
Velostar 株式会社	公司控股股东王清华先生持股4.8%的企业	公司	向关联方销售产品	42.40	200.00	2.26
高乐普电气	公司持股5%以上股东贺先兵先生控制的企业	八方新能源	向关联方销售产品	122.02	100.00	8.55
		戈雅贸易	接受关联方委托代为销售其产品	0.00	100.00	69.07
合计				164.42	400.00	79.88

监事会认为:公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为,遵循了“公平、自愿、互惠互利”的交易原则,定价公允,符合双方的共同利益。本次预计2025年度日常经营关联交易额度400万元,约占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%,占比较小,不会因为上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司造成不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及全资子公司使用最高额不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动,同时可以提高资金使用效率,为股东谋求更多投资回报。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2025-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《2025年第一季度报告》

监事会对公司2025年第一季度报告提出如下书面审核意见:董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司2025年第一季度报告编制和审议的过程中,监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

《2025年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2025-004

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(下转B606版)

证券代码:603489　　证券简称:八方股份

八方电气(苏州)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	300,764,124.17	296,775,274.91	1.69
归属于上市公司股东的净利润	21,844,670.32	16,535,627.48	32.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,482,618.73	15,576,302.07	12.24
经营活动产生的现金流量净额	21,218,315.91	949,595.57	2,134.46
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.82	0.60	0.22
	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	3,085,844,240.68	3,159,602,486.24	-2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,670,295,251.76	2,645,488,146.69	0.94

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	689,797.19	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	4,376,606.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,869.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,394.92	
减:所得税影响额	778,616.81	
合计	4,362,051.69	

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	32.11	主要因为公司当期费用下降及投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,134.46	主要因为公司当期支付的各项费用及人工支出减少所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,230	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
王清华	境内自然人	96,256,000	40.53	0	无	
贺先兵	境内自然人	38,449,459	16.36	0	无	
俞振华	境内自然人	20,350,680	8.66	0	无	
宁波冠群信息科技中心(有限合伙)	其他	17,640,000	7.51	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,697,044	1.13	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,432,060	0.61	0	无	
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	其他	1,311,924	0.56	0	无	
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	其他	1,188,557	0.51	0	无	
兴业银行股份有限公司-兴全精选混合型证券投资基金	其他	1,040,048	0.44	0	无	
中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金	其他	826,240	0.35	0	无	

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的股数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王清华	96,256,000	人民币普通股	96,256,000
贺先兵	38,449,459	人民币普通股	38,449,459
俞振华	20,350,680	人民币普通股	20,350,680
宁波冠群信息科技中心(有限合伙)	17,640,000	人民币普通股	17,640,000
香港中央结算有限公司	2,697,044	人民币普通股	2,697,044
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,432,060	人民币普通股	1,432,060
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	1,311,924	人民币普通股	1,311,924
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	1,188,557	人民币普通股	1,188,557
兴业银行股份有限公司-兴全精选混合型证券投资基金	1,040,048	人民币普通股	1,040,048
中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金	826,240	人民币普通股	826,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺先兵持有宁波冠群59.97%的合伙份额,为宁波冠群的有限合伙人;俞振华持有宁波冠群33.37%的合伙份额,为宁波冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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:八方电气(苏州)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	794,535,062.12	694,377,033.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	551,757,236.11	692,046,861.11
衍生金融资产		
应收票据	40,047,541.48	33,171,853.18
应收账款	336,266,905.24	321,594,320.00
应收款项融资	50,567,302.37	65,576,968.98
预付款项	4,201,492.96	2,299,453.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,506,465.18	18,516,204.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,306,054.99	184,541,639.32
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	24,277,735.21	55,977,246.60
流动资产合计	2,003,455,773.66	2,068,101,411.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	101,945,277.80	101,357,777.80
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	49,088,640.61	49,815,825.59
固定资产	824,010,439.68	836,196,765.25
在建工程	8,663,620.80	6,331,085.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,850,797.27	10,081,278.65
无形资产	67,719,760.31	68,