证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-052

江苏华辰变压器股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2024年11月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日 14点00分

召开地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年10月30日召开的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上述议案;详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2024年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603097	江苏华辰	2024/11/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记时间:2024年11月14日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

(二)登记地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖股东公章)、本人有效身份证、法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件1)至公司办理登记;

2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证和《授权委托书》(见附件1)。

六、其他事项

(一)会议联系人:公司证券部

(二)联系电话:0516-85056699

(三)传真:0516-85076699

(四)E-mail:hc@hcbyq.com

(五)会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-053

江苏华辰变压器股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

?会议召开时间:2024年11月6日(星期三)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

?会议召开方式:网络文字互动

?投资者可于2024年11月5日(星期二)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月6日(星期三)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月6日(星期三)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:张孝金先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:杜秀梅女士

独立董事:高爱好先生

如遇特殊情况,参加人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月6日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登陆上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流

(二)投资者可于2024年11月5日(星期二)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵青

电话:0516-85056699

邮箱:hc@hcbyq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司

2024年10月31日

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
2024年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	382,032,762.83	-8.64	1,050,011,229.11	13.46
归属于上市公司股东的净利润	22,626,364.81	-36.02	62,562,237.80	0.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,788,175.64	-42.71	58,149,104.76	-4.01
经营活动产生的现金流量净额	57,909,139.41	不适用	-61,501,746.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1414	-36.05	0.3910	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.1414	-36.05	0.3910	0.18
加权平均净资产收益率(%)	2.3	减少1.80个百分点	6.51	减少0.81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	2,020,314,911.90	1,778,830,283.08		13.58
归属于上市公司股东的所有者权益	992,023,759.71	929,461,521.91		6.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-2,364.33	-113,961.35	
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	2,815,918.71	3,031,610.71	
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	-62,416.38	-63,864.02	
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	146,426.41	588,941.27	
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	280,800.00	1,607,201.50	
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有事项产生的损益			
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	176,248.16	226,370.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	506,139.43	842,669.34	
少数股东权益影响额(税后)	10,283.97	20,496.29	
合计	2,838,189.17	4,413,133.04	

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的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_本报告期	-36.02	主要系:1)营业收入较去年同期有所下滑;2)公司持续加强研发、管理和营销能力建设,通过引进研发和管理人才,壮大销售队伍,并积极布局市场,导致本报告期销售、管理和研发三项费用同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.71	
基本每股收益_本报告期	-36.05	主要系公司本报告期净利润较上年同期减少。
稀释每股收益_本报告期	-36.05	

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	14,533	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
张孝金	境内自然人	84,000,000	52.50	84,000,000	无	0
张孝保	境内自然人	16,000,000	10.00	16,000,000	无	0
张晨晨	境内自然人	8,000,000	5.00	8,000,000	无	0
徐州市铜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	2.53	4,050,000	无	0
徐州市铜山区久泰商务信息服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,950,000	2.47	3,950,000	无	0
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	3,097,635	1.94	0	无	0
张孝玉	境内自然人	2,000,000	1.25	2,000,000	无	0
张孝银	境内自然人	2,000,000	1.25	2,000,000	无	0
高盛公司有限责任公司	未知	646,849	0.40	0	无	0
黄海军	境内自然人	590,000	0.37	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
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	3,097,635	人民币普通股	3,097,635
高盛公司有限责任公司	646,849	人民币普通股	646,849
黄海军	590,000	人民币普通股	590,000
富国基金-国新投资有限公司-富国基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划	405,800	人民币普通股	405,800
UBS AG	386,505	人民币普通股	386,505
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	377,015	人民币普通股	377,015
海南泰昇私募基金管理有限公司-泰昇远方一号私募证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
BARCLAYS BANK PLC	286,069	人民币普通股	286,069
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	267,000	人民币普通股	267,000
刘建明	263,200	人民币普通股	263,200
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、张晨晨为父女关系;张孝保、张孝银、张孝玉、张晨晨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名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	99,934,291.75	124,983,045.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,849,599.16	64,235,646.14
衍生金融资产		
应收票据	1,977,916.38	2,510,999.62
应收账款	771,930,337.93	806,952,477.81
应收款项融资	57,185,752.27	52,115,118.89
预付款项	16,021,532.88	7,985,393.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,804,923.40	28,988,458.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,384,871.81	281,976,916.38
其中:数据资源		
合同资产	72,404,877.02	68,731,994.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,271,992.08	152,383.90
流动资产合计	1,522,766,094.68	1,438,632,434.61
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	6,620,627.41	7,670,000.00
固定资产	290,405,643.16	228,377,859.03
在建工程	67,222,017.78	49,490,120.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,393,790.70	7,812,703.16
无形资产	117,431,108.85	39,787,116.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	219,499.35	332,680.74
递延所得税资产	4,663,517.67	3,939,236.20
其他非流动资产	1,592,612.30	2,788,133.26
非流动资产合计	497,548,817.22	340,197,848.47
资产总计	2,020,314,911.90	1,778,830,283.08
流动负债:		
短期借款	379,543,005.20	231,779,304.24
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	80,503,281.29	121,030,516.00
应付账款	287,169,141.71	263,982,813.88
预收款项		
合同负债	61,138,781.42	39,241,296.07
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	67,009,320.55	65,749,087.63
应交税费	14,005,057.84	37,804,699.44
其他应付款	15,796,309.41	12,675,025.09
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	45,740,006.04	11,786,887.97
其他流动负债	11,795,240.60	5,559,524.09
流动负债合计	962,700,144.06	789,609,154.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,762,410.34	40,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,388,230.49	4,102,787.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,880,853.48	12,696,574.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,031,494.31	56,799,361.83
负债合计	1,015,731,638.37	846,408,516.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	299,664,885.60	299,664,885.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,668,903.44	52,668,903.44
一般风险准备		
未分配利润	479,689,970.67	417,127,732.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	992,023,759.71	929,461,521.91
少数股东权益	12,559,513.82	2,960,244.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,004,583,273.53	932,421,766.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,020,314,911.90	1,778,830,283.08

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

合并利润表

2024年1—9月

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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,050,011,229.11	925,435,087.73
其中:营业收入	1,050,011,229.11	925,435,087.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,344,070.37	843,040,496.14
其中:营业成本	816,395,553.28	723,981,206.87
利息支出		
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	4,055,486.22	3,498,704.92
销售费用	76,414,516.51	51,195,311.95
管理费用	31,278,774.15	25,462,454.65
研发费用	43,578,654.95	36,584,444.85
财务费用	7,621,085.26	2,318,372.90
其中:利息费用	7,991,397.24	3,478,392.66
利息收入	723,389.48	1,467,475.64
加:其他收益	9,932,812.66	360,728.88
投资收益(损失以"-"号填列)	588,941.27	864,151.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	35,735.14	11,661.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,318,013.15	-13,275,558.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,524,591.16	-3,387,971.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	357.42	-93,616.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,382,400.92	66,873,986.82
加:营业外收入	1,703,960.91	555,687.58
减:营业外支出	1,567,767.12	316,366.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,518,594.71	67,113,308.34
减:所得税费用	6,257,088.02	4,737,722.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,261,506.69	62,375,585.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,261,506.69	62,375,585.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	62,562,237.80	62,440,160.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-300,731.11	-64,574.24
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,261,506.69	62,375,585.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,562,237.80	62,440,160.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-300,731.11	-64,574.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

合并现金流量表

2024年1—9月

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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	772,588,524.63	638,247,289.83
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		7,407,676.81
收到其他与经营活动有关的现金	135,530,753.63	79,886,677.73
经营活动现金流入小计	908,119,278.26	725,541,644.37
购买商品、接受劳务支付的现金	623,770,611.03	552,063,444.08
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	137,751,961.05	97,374,628.12
支付的各项税费	42,934,428.54	13,050,996.40
支付其他与经营活动有关的现金	165,164,023.85	132,756,842.33
经营活动现金流出小计	969,621,024.47	795,245,910.93
经营活动产生的现金流量净额	-61,501,746.21	-69,704,266.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	588,941.27	986,515.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,632.32	255,339.00
处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	340,141,136.75	446,651,573.94
投资活动现金流入小计	340,904,710.34	447,893,428.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,634,369.25	57,372,799.84
投资支付的现金		
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额		20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	314,750,764.53	462,091,653.36
投资活动现金流出小计	473,385,133.78	519,484,453.20
投资活动产生的现金流量净额	-132,480,423.44	-71,591,024.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,900,000.00	3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	329,760,860.01	220,349,785.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	339,660,860.01	223,349,785.38
偿还债务支付的现金	151,099,785.38	140,570,292.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,605,263.65	27,314,965.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,453,101.89	2,631,586.32
筹资活动现金流出小计	165,158,150.92	170,516,844.74
筹资活动产生的现金流量净额	174,502,709.09	52,832,940.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,621.05	-5,298.32
五、现金及现金等价物净增加额	-19,454,839.51	-88,467,649.11
加:期初现金及现金等价物余额	85,665,061.52	183,357,153.41
六、期末现金及现金等价物余额	66,210,222.01	94,889,504.30

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

母公司资产负债表

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	98,386,950.89	121,594,812.23
交易性金融资产		64,235,646.14
衍生金融资产		
应收票据	1,977,916.38	2,510,999.62
应收账款	772,093,713.29	806,411,439.52
应收款项融资	57,185,752.27	52,115,118.89
预付款项	15,848,547.63	7,960,993.93
其他应收款	24,719,423.40	28,978,958.66
其中:应收利息		
应收股利		
存货	437,753,664.57	281,638,178.97
其中:数据资源		
合同资产	71,371,110.58	66,673,932.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,093,612.11	121,821.54
流动资产合计	1,480,430,691.12	1,432,241,902.27
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,382,220.46	13,577,220.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,620,627.41	7,670,000.00
固定资产	290,310,074.58	227,975,494.35
在建工程	65,119,836.29	49,490,120.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,844,427.37	5,512,800.07
无形资产	114,777,820.61	38,943,366.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	219,499.35	332,680.74
递延所得税资产	3,515,644.19	3,227,871.86
其他非流动资产	1,592,612.30	2,788,133.26
非流动资产合计	531,382,762.56	349,517,686.90
资产总计	2,011,813,453.68	1,781,759,589.17
流动负债:		
短期借款	379,543,005.20	231,779,304.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,503,281.29	121,030,516.00
应付账款	290,695,684.09	273,662,094.38
预收款项		
合同负债	61,138,781.42	39,241,296.07
应付职工薪酬	65,191,476.48	63,570,878.35
应交税费	13,831,120.19	37,660,199.71
其他应付款	15,791,319.32	12,675,025.09
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,492,178.67	10,633,983.74
其他流动负债	11,795,240.60	5,559,524.09
流动负债合计	962,982,087.26	795,812,821.67
非流动负债:		
长期借款	37,762,410.34	40,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,388,230.49	2,896,273.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,880,853.48	12,696,574.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,031,494.31	55,592,847.55
负债合计	1,016,013,581.57	851,405,669.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	299,664,885.60	299,664,885.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,668,903.44	52,668,903.44
未分配利润	483,466,083.07	418,020,130.91
所有者权益(或股东权益)合计	995,799,872.11	930,353,919.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,011,813,453.68	1,781,759,589.17

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

母公司利润表

2024年1—9月

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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,048,130,789.82	922,106,588.78
减:营业成本	816,341,612.88	724,271,023.48
税金及附加	3,986,305.22	3,452,461.67
销售费用	76,393,569.51	51,158,574.73
管理费用	27,326,919.59	21,573,276.10
研发费用	43,578,654.95	36,584,444.85
财务费用	7,591,692.48	2,250,580.70
其中:利息费用	7,991,397.24	3,478,392.66
利息收入	709,833.95	1,455,039.61
加:其他收益	9,929,643.95	359,166.02
投资收益(损失以"-"号填列)	2,171,971.25	2,739,464.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-63,864.02	11,661.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,404,997.82	-13,235,416.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,524,591.16	-3,387,971.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	357.42	-93,616.22
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	72,020,554.81	69,209,515.12
加:营业外收入	1,686,749.31	479,334.57
减:营业外支出	1,567,754.80	316,277.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,139,549.32	69,372,571.74
减:所得税费用	6,693,597.16	4,909,021.43
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,445,952.16	64,463,550.31
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,445,952.16	64,463,550.31
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
六、综合收益总额	65,445,952.16	64,463,550.31
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

母公司现金流量表

2024年1—9月

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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	768,867,010.71	634,439,923.03
收到的税费返还		7,407,676.81
收到其他与经营活动有关的现金	134,445,280.35	78,920,729.84
经营活动现金流入小计	903,312,291.06	720,768,329.68
购买商品、接受劳务支付的现金	636,556,289.86	552,924,730.32
支付给职工及为职工支付的现金	127,598,680.36	89,478,926.33
支付的各项税费	41,796,449.24	10,863,354.43
支付其他与经营活动有关的现金	163,950,533.76	131,116,611.65
经营活动现金流出小计	969,901,953.22	784,383,622.73
经营活动产生的现金流量净额	-66,589,662.16	-63,615,293.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,171,971.25	2,861,785.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,831.85	255,339.00
处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	316,934,636.75	437,901,573.94
投资活动现金流入小计	319,281,439.85	441,018,697.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,618,274.96	59,303,265.82
投资支付的现金	27,805,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	253,766,264.53	453,341,653.36
投资活动现金流出小计	436,189,539.49	518,164,919.18
投资活动产生的现金流量净额	-116,908,099.64	-77,146,221.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	329,760,860.01	220,349,785.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,760,860.01	220,349,785.38
偿还债务支付的现金	151,099,785.38	140,570,292.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,605,263.65	27,314,965.64
支付其他与筹资活动有关的现金	5,196,617.59	1,364,746.32
筹资活动现金流出小计	163,901,666.62	169,250,004.74
筹资活动产生的现金流量净额	165,859,193.39	51,099,780.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,621.05	-5,298.32
五、现金及现金等价物净增加额	-17,613,947.36	-89,667,031.95
加:期初现金及现金等价物余额	82,276,828.51	182,711,530.27
六、期末现金及现金等价物余额	64,662,881.15	93,044,498.32

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-049

江苏华辰变压器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2024年10月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2024年10月26日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的规定;能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项;不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)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》

公司本次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事项,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响募投项目的有序推进,前述事项的审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,监事会同意《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》。

具体内容详见公司于同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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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的事项需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备,公司2024年前三季度计提资产减值准备符合公司实际情况,本次计提资产减值准备更公允地反映了2024年前三季度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-048

江苏华辰变压器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年10月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年10月26日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议3人)。会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的规定;能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项;不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同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2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 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》

为提高公司资金使用效率,鉴于公司"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟将节余募集资金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。同时,公司为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用,在"技研中心及营销网络建设项目"的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将该项目的预计完成时间由2024年10月31日调整至2024年12月31日。

本次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事项,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响募投项目的有序推进。

具体内容详见公司于同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》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

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的事项需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,真实、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况及2024年1-9月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同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召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司

董事会

2024年10月31日