营口金辰机械股份有限公司

2024 年度报告摘要

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份

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

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为138,527,478股,以此计算拟派发现金股利20,779,121.70元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股现金股利金额。该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

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	金辰股份	603396	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林林	郝占雷
联系地址	辽宁省营口市西市区新港大街95号	辽宁省营口市西市区新港大街95号
电话	0417-6682389	0417-6682389
传真	0417-6682388	0417-6682388
电子信箱	jc_irm@jinchenmachine.com	jc_irm@jinchenmachine.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准,公司所在行业为大类"C 制造业"中的专用设备制造业,行业分类代码为C35。公司所属的专用设备制造行业,根据国家发展改革委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),公司产品涉及"新能源产业"之"太阳能生产装备"之"高效电池及组件制造设备",属于国家加快培育和发展的战略性新兴产业。

该行业由国家发展改革委承担宏观调控职能,国家发展改革委主要负责制定产业政策,指导产业技术改造,调整产业结构,行业主管部门为地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。此外,公司还受中国光伏行业协会等行业自律性组织的自律规范约束。公司主管部门的产业宏观调控和自律组织的协调下遵循市场化发展模式,面向市场自主经营,自主承担市场风险。

(一)主要业务和主要产品

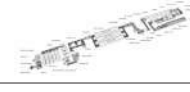
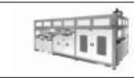
公司专业从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务,凭借自身在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术,为光伏行业提供成套光伏电池生产线、光伏组件生产线装备和项目交钥匙工程。

公司目前主导产品为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备和太阳能光伏电池制造装备,报告期内客户多为国内外光伏行业内知名上市公司。公司在太阳能光伏装备领域占据较好的市场地位,具有较强竞争力。在此基础上,公司布局的制氢装备自动化生产线及钙钛矿设备均已形成有效订单。

1、光伏组件自动化生产线

公司是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商,提供一流的安装、培训和升级支持服务。在保证国内市场份额较快发展的前提下,公司组建了印度、土耳其、欧洲、美国服务中心,重点布局海外市场,在服务现有客户的基础上,不断拓展新市场,开发新客户。凭借高附加值的创新产品、卓越的质量和服务树立起良好的品牌形象。在组件环节,公司为客户提供整线"交钥匙"解决方案,已具备光伏组件设备"全链条"供应能力,可提供太阳能光伏组件自动化生产链条中从电池片上料、敷设、焊接、层压到组件封装所需的全部装备,主要产品包括:光伏组件自动化生产线整线、层压机、高速电池串自动敷设机、汇流条焊接机、自动贴胶带机、组件EL外观检测一体机、自动装框打胶系统、玻璃上料机械手、组件包装线等。

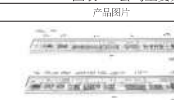
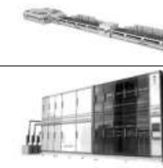
图表1　公司主要光伏组件装备产品表

产品分类	产品图片	功能
光伏组件自动化生产线整线		用于将电池片进行串联和并联形成组件的设备,主要包括层压机、高速电池串自动敷设机、汇流条焊接机、自动贴胶带机、组件EL外观检测一体机、自动装框打胶系统、玻璃上料机械手、组件包装线等。
层压机		用于将层叠好的组件原材料(玻璃、EVA/POE、晶硅电池串、背板)压合为一体。该设备真空系统采用进口蝶阀,提高了真空系统的可靠性、免维护;采用公司专利高精密阀体设计,配合蝶阀有效保证设备真空度需求。
高速电池串自动敷设机		该设备可以实现太阳能电池串的敷设功能,采用直线电机模组,一对一对接6000产能的串焊机,具有排版速度快、重复定位精度高等特点。
汇流条焊接机		该设备主要用于焊接光伏组件中的汇流条,可以完成头、中、尾所有汇流条的裁切、弯折及焊接。焊接采用电磁感应焊方式,焊接后拉力≥5N/mm,焊接周期时间≤20s。

2、光伏电池制造装备

基于市场占有率的稳步提升与品牌知名度的不断扩大,公司积极向第二增长曲线光伏高效电池制造装备领域延伸布局,成功开发了一系列高效HJT与PERTOP技术相关的核心装备,开发了高效HJT用PECVD、PVD、PERTOP用PECVD、硼扩散、真空退火炉、电池自动化上下料设备、电注入抗光衰设备、光伏电池PL测试仪、电池片AOI分选机等光伏电池制造装备,大部分产品性能参数优于同行业竞争对手相关产品。同时公司布局的电池核心生产装备PERTOP PECVD已形成多笔订单并交付,成果转化PE(Poly)管式PECVD装备获得了辽宁省首台套重大技术装备认定。HJT PECVD设备试用参数表现良好,为进一步拓展电池制造装备业务提供了坚实基础。

图表2　公司主要光伏电池装备产品表

产品分类	产品图片	功能
光伏电池片自动化生产线整线		HJT产线主要包括硅片检测、预清洗、吸杂、制绒清洗、PECVD、PVD、丝网印刷等;PERTOP产线主要包括制绒、硼扩散、SE激光、低压退火+上下料、单面去BSG+碱抛光、PE-多晶硅、低压退火、RCA去绕镀清洗、ALD、正背面PECVD氮化硅、丝网印刷+烧结+测试+分选+LID等。
HJT PECVD		该设备由PECVD-BC05主机、电气控制单元、特气柜及配套自动化系统等组成。一般来说在硅片正面沉积本征层(I层)和N型掺杂层(N层)的叠层结构;在硅片背面沉积本征层(I层)和P型掺杂层(P层)的叠层结构。
PERTOP PECVD		主要用于晶体硅PERTOP太阳能电池制造中电池片的超薄隧穿氧化硅(UltrathinSi02 tunnellayer)制备和n+-poly-Si层所需的原位掺杂非晶硅(n+-a-Si:H)薄膜沉积,实现电池全背面高效钝化和载流子选择性收集。

3、钙钛矿与氢能装备拓展方面

公司抓住制氢电解槽装备自动化领域的市场机遇,布局国际首创碱性电解槽制氢装备自动化生产线,并与国内一类电解水制氢头部企业正式签订制氢电解槽全自动生产线合同,为公司在制氢装备相关领域的领先和市场拓展奠定基础。此外,公司还积极布局钙钛矿电池镀膜设备真空蒸镀机、磁控溅射设备的研发与制造,储备公司电池设备新技术路线,钙钛矿真空蒸镀机等设备已形成订单,公司将继续深耕光伏装备领域,引导和推动光伏装备产业持续更新迭代。

图表3　钙钛矿与氢能装备产品表

产品分类	产品图片	功能
制氢电解槽总装测试线		电解槽装配线分成两部分,第一部分为极框分类线,第二部分为装配、测试线。具备高精度自动分拣、自动堆叠、自动加工、自动焊接、自动冲压等功能。
钙钛矿蒸镀生产线		真空过渡分为1000Pa、1Pa、10-4Pa三级,异于10Pa、10-4Pa两级模式,最大优化罗茨泵在1000Pa~1Pa的抽气效率,降低设备低真空段的泵组配置,减少设备能耗节约成本。

受益于公司市场战略的精准调整、技术的持续创新以及国家对智能装备行业的支持,通过光伏高效电池装备和光伏组件智能制造装备与工艺技术研发的高效联动,公司进一步强化了以技术为核心竞争力的发展模式,同时加强交钥匙服务能力与市场营销服务布局,持续巩固在行业中的领先地位。报告期内,公司主营业务保持稳定,未发生重大变化。

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
总资产	5,626,878,550.59	5,596,306,419.33	0.55	3,838,177,076.77
归属于上市公司股东的净资产	2,555,551,341.15	1,529,143,556.53	67.12	1,453,914,669.08
营业收入	2,529,781,381.86	2,250,878,791.96	12.39	1,951,696,239.10
归属于上市公司股东的净利润	63,703,019.21	89,918,348.47	-29.15	64,793,416.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,879,826.47	68,269,116.03	-3.50	46,813,466.81
经营活动产生的现金流量净额	-67,379,934.43	35,899,721.19	-287.69	-127,939,537.85
加权平均净资产收益率(%)	2.61	6.03	减少3.42个百分点	4.54
基本每股收益(元/股)	0.47	0.77	-38.96	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.77	-38.96	0.56

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	652,009,020.86	588,823,940.13	658,303,703.94	630,644,716.93
归属于上市公司股东的净利润	31,715,417.92	20,136,986.03	16,416,950.96	-4,566,335.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,758,237.01	23,402,615.94	16,064,306.59	-345,333.07
经营活动产生的现金流量净额	-41,103,920.99	-63,399,097.03	-52,690,126.22	89,813,209.81

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)	33,381
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,384
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

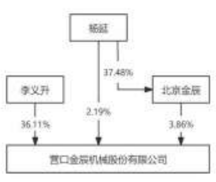
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李义升	0	50,015,692	36.11	0	质押	5,200,000	境内自然人
北京金辰映真企业管理有限公司	0	5,350,000	3.86	0	无	0	境内非国有法人
黄秀莲	3,449,211	3,449,211	2.49	0	无	0	境内自然人
杨延	0	3,037,300	2.19	0	无	0	境内自然人
杭虹	1,217,759	2,377,759	1.72	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	1,303,773	1,353,828	0.98	0	无	0	国有法人
刘艳玲	1,166,896	1,166,896	0.84	0	无	0	境内自然人
范晓东	52,400	582,400	0.42	0	无	0	境内自然人
法国巴黎银行-自有资金	526,965	528,765	0.38	0	无	0	境外法人
徐玉娟	427,100	513,000	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨延为夫妻,杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司营业收入增长12.39%。截至本报告期末公司总资产为562,687.86万元,同比增长0.55%;归属于上市公司股东的净资产为255,555.13万元,同比增长67.12%。公司管理层紧密围绕年初制定的2024年度经营计划,贯彻董事会的战略部署,坚持做强做实智能装备主业,加大对产品的研发投入力度,做好运营管理、制度建设、人才培养、营销招投标、质量管理、安全生产等各项工作。得益于国家对先进制造产业和光伏新能源行业的大力支持,公司坚信新能源智能装备行业在未来将继续保持发展态势。

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:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2025-015

营口金辰机械股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》,现将本次2025年第一季度计提资产减值相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为真实、准确地反映公司及合并报表范围内子公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果,公司及合并报表范围内子公司对截至2025年3月31日的各项资产进行了减值测试,并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)10,034,006.05元(未经审计)。

具体情况如下表所示:

序号	项目	2025年第一季度计提金额(元)
1	信用减值损失	8,410,350.96
	其中:应收票据坏账损失	-2,300.00
	应收账款坏账损失	8,313,319.45
	其他应收款坏账损失	99,331.51
	长期应收款坏账损失	–
2	资产减值损失	1,623,655.09
	其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	668,504.19
	合同资产减值损失	955,150.90
	其他非流动资产减值损失	–
合计		10,034,006.05

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测试,2025年第一季度公司计提应收票据坏账损失-2,300.00元、应收账款坏账损失8,313,319.45元、其他应收款坏账损失99,331.51元、长期应收款坏账损失0元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。

经测试,2025年第一季度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失668,504.19元、合同资产减值损失955,150.90元、其他非流动资产减值损失0元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年第一季度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计10,034,006.05元,减少公司合并报表利润总额10,034,006.05元。

四、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

(二)监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2025-016

营口金辰机械股份有限公司关于注销部分理财专用结算账户的公告

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。

一、募集资金现金管理审议情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,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》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月3日、2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械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:2024-013)、《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-018)、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2025-003)。

二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

公司因购买理财产品需要,在兴业银行股份有限公司营口分行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》(公告编号:2024-041)。

三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日,公司在兴业银行股份有限公司营口分行购买的理财产品已全部到期赎回,理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户购买理财产品的计划,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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕以上募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。

具体账户信息如下:

序号	开户名称	开户机构	账号
1	营口金辰机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100227893

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2025-021

营口金辰机械股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为了有效外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,合理降低财务费用,营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过3,500万美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

● 审议程序:公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议;

● 风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险等,公司将积极落实风险控制措施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展,出口业务主要采用美元等外币结算,当外汇市场波动幅度较大时,汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性,实现公司资金的保值增值,公司拟开展外汇套期保值业务。

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易,不影响公司的正常生产经营。

二、外汇套期保值业务基本情况

1. 主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

2. 业务规模、期限及投入资金来源

根据实际需要,公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过3,500万美元。任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元或等值其他货币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,500万元(包括占用的银行授信额度)。前述额度在有效期内可循环滚动使用。

有效期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

3. 开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权董事长在上述期限和额度范围内签署相关外汇套期保值业务协议文件。

4. 外汇套期保值业务交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、审议程序

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍可能存在一定的风险,具体如下:

1. 汇率、利率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,会造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3. 交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

五、风险控制措施

1. 公司建立了《营口金辰机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、交易审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理、信息披露等做出明确规定。

2. 公司基于降低风险目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易。

3. 为避免客户违约风险,公司加强对应收账款的回款管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险。

4. 为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,降低可能产生的履约风险。

5. 为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的减少汇兑损失。

6. 严格控制外汇期货及衍生品的交易规模,公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

六、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务能够有效防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议通过,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的规定。综上,保荐机构对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2025-023

营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

(八)会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

(下转B343版)

营口金辰机械股份有限公司

2025 第一季度 报告

证券代码:603396　　证券简称:金辰股份

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	686,849,329.52	652,009,020.86	5.34
归属于上市公司股东的净利润	23,482,273.11	31,715,417.92	-25.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,618,364.92	26,758,237.01	-22.95
经营活动产生的现金流量净额	124,941,902.22	-41,103,920.99	403.97
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
加权平均净资产收益率(%)	0.91	1.44	减少0.53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	5,189,639,498.99	5,626,878,550.59	-7.77
归属于上市公司股东的所有者权益	2,580,318,929.70	2,555,551,341.15	0.97

(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	-91,795.70	
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	1,892,580.95	
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	319,102.74	
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		
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	623,609.85	
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	1,117,312.30	
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	-383,922.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	508,559.00	
少数股东权益影响额(税后)	104,420.45	
合计	2,863,908.19	

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
交易性金融资产	-33.41	主要是由于本期部分理财产品到期所致;
应收票据	-68.20	主要是由于期末银行承兑汇票到期终止确认所致;
其他应收款	57.52	主要是由于本期投标保证金及其他暂付款增加所致;
其他流动资产	-41.47	主要是由于中金证券投资理财到期所致;
应交税费	-56.63	主要是由于本期应交增值税及企业所得税减少所致;
其他应付款	-71.29	主要是由于年末计提差旅及与合同相关的履约成本本期支付所致;
其他流动负债	-49.72	主要是由于本期待转销项税额减少所致;
递延收益	40.47	主要是由于本期补助资金到账所致;
税金及附加	-32.99	主要是由于抵扣的进项税增加,导致应交增值税减少,相应附加税缴交金额下降所致;
财务费用	389.41	主要是由于美元汇率变动引起相应的汇兑收益所致;
其他收益	225.96	主要是由于本期收到与经营相关的补助增加所致;
投资收益	67.08	主要是由于本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致;
公允价值变动收益	-586.28	主要是由于本期以公允价值计量的理财产品到期所致;
资产减值损失	89.20	主要是由于本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失增加所致;
资产处置收益	252.50	主要是由于本期处置未划分为持有待售的固定资产增加所致;
营业外收入	-84.80	主要是由于本期罚款和违约金收入减少所致;
所得税费用	-39.63	主要是由于本期利润总额减少,所得税费用相应减少所致;
少数股东损益	-49.12	主要是由于本期部分非全资子公司利润减少所致;
经营活动产生的现金流量净额	403.97	主要是由于加大销售收款及延长供应商付款周期所致;
投资活动产生的现金流量净额	112.22	主要是由于本期投资支付的现金减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-100.66	主要是由于上期向特定对象发行股票募集资金到账所致;

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	32,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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	质押、标记或冻结情况 数量
李义升	境内自然人	50,015,692	36.11	0	质押	5,200,000
北京金辰映真企业管理有限公司	境内非国有法人	5,350,000	3.86	0	无	0
黄秀莲	境内自然人	3,449,211	2.49	0	无	0
杨延	境内自然人	3,037,300	2.19	0	无	0
杭虹	境内自然人	2,377,759	1.72	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1,351,928	0.98	0	无	0
刘艳玲	境内自然人	1,166,896	0.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	869,453	0.63	0	无	0
宫本旭	境内自然人	639,300	0.46	0	无	0
范晓东	境内自然人	582,400	0.42	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	股份种类及数量 数量
李义升	50,015,692	人民币普通股	50,015,692
北京金辰映真企业管理有限公司	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
黄秀莲	3,449,211	人民币普通股	3,449,211
杨延	3,037,300	人民币普通股	3,037,300
杭虹	2,377,759	人民币普通股	2,377,759
国泰君安证券股份有限公司	1,351,928	人民币普通股	1,351,928
刘艳玲	1,166,896	人民币普通股	1,166,896
香港中央结算有限公司	869,453	人民币普通股	869,453
宫本旭	639,300	人民币普通股	639,300
范晓东	582,400	人民币普通股	582,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨延为夫妻,杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	黄秀莲通过信用证券账户持有3,449,211股;刘艳玲通过信用证券账户持有1,166,896股;宫本旭通过信用证券账户持有639,300股;范晓东通过信用证券账户持有582,400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:营口金辰机械股份有限公司

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	1,164,135,212.49	989,043,395.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,045,205.48	150,232,849.32
衍生金融资产		
应收票据	7,427,945.57	23,355,347.96
应收账款	734,702,246.02	947,385,653.14
应收款项融资	109,529,022.08	136,920,813.52
预付款项	56,491,024.52	46,539,980.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,373,861.94	10,394,697.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,000,806,060.08	2,288,013,253.28
其中:数据资源		
合同资产	208,925,287.52	182,880,232.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,966,612.07	109,291,098.35
流动资产合计	4,462,402,477.77	4,884,057,321.81
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	13,011,016.63	12,654,244.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,752,083.82	21,201,243.04
固定资产	484,319,630.09	493,558,149.04
在建工程	25,280,457.22	24,289,596.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,358,551.11	34,787,933.21
无形资产	50,759,251.36	51,398,295.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,001,103.96	6,669,945.49
递延所得税资产	78,713,771.31	81,292,015.54
其他非流动资产	16,041,155.72	16,969,806.23
非流动资产合计	727,237,021.22	742,821,228.78
资产总计	5,189,639,498.99	5,626,878,550.59
流动负债:		
短期借款	525,387,638.90	515,394,805.57
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	151,532,400.00	171,414,855.92
应付账款	724,224,128.28	754,780,752.09
预收款项		
合同负债	847,468,310.21	1,151,879,115.43
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	57,939,623.82	79,585,564.43
应交税费	11,113,132.45	25,623,241.16
其他应付款	7,978,686.12	27,791,601.69
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	24,650,701.15	24,751,757.35
其他流动负债	66,053,593.71	131,376,324.77
流动负债合计	2,416,348,214.64	2,882,598,018.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	98,066,436.10	98,066,436.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,405,753.64	27,130,616.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,644,275.00	5,644,275.00
递延收益	14,166,603.65	10,085,438.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,283,068.39	140,926,766.40
负债合计	2,559,631,283.03	3,023,524,784.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	138,527,478.00	138,527,478.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,740,047,974.68	1,740,047,974.68
减:库存股		
其他综合收益	-1,619,661.34	-1,635,864.51
专项储备	47,172,503.68	45,903,391.41
盈余公积	49,474,076.53	49,474,076.53
一般风险准备		
未分配利润	606,716,558.15	583,234,285.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,580,318,929.70	2,555,551,341.15
少数股东权益	49,689,286.26	47,802,424.63
所有者权益(或股东权益)合计	2,630,008,215.96	2,603,353,765.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,189,639,498.99	5,626,878,550.59

公司负责人:李义升主管会计工作负责人:金良燕会计机构负责人:刘杨

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:营口金辰机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	686,849,329.52	652,009,020.86
其中:营业收入	686,849,329.52	652,009,020.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,036,010.57	600,022,451.46
其中:营业成本	557,071,570.90	495,896,403.43
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	3,281,412.32	4,897,096.85
销售费用	22,170,318.16	23,319,471.42
管理费用	33,366,170.84	37,128,158.05
研发费用	30,839,993.88	39,578,293.37
财务费用	2,306,544.47	-796,971.66
其中:利息费用	5,433,805.52	4,280,044.65
利息收入	2,087,050.77	2,377,257.71
加:其他收益	2,969,450.23	910,975.56
投资收益(损失以"-"号填列)	1,738,343.66	1,040,407.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	356,904.22	-1,757,962.83
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)	-187,643.84	38,587.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,410,350.96	-7,046,210.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,623,655.09	-858,180.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-91,795.70	-26,041.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,207,667.25	46,046,107.06
加:营业外收入	45,014.53	296,142.83
减:营业外支出	428,937.03	343,516.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,823,744.75	45,998,733.08
减:所得税费用	6,831,445.01	11,315,593.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,992,299.74	34,683,139.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,992,299.74	34,683,139.48
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)	23,482,273.11	31,715,417.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,510,026.63	2,967,721.56
六、其他综合收益的税后净额	16,203.17	-29,930.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,203.17	-29,930.21
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	16,203.17	-29,930.21
(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	16,203.17	-29,930.21
(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	25,008,502.91	34,653,209.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,498,476.28	31,685,487.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,510,026.63	2,967,721.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24

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:李义升主管会计工作负责人:金良燕会计机构负责人:刘杨

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:营口金辰机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	489,994,504.73	664,466,532.60
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	15,375,713.25	38,330,268.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,214,872.99	5,876,895.27
经营活动现金流入小计	515,585,090.97	708,673,696.01
购买商品、接受劳务支付的现金	220,067,602.44	521,827,170.84
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	89,577,343.02	116,865,874.21
支付的各项税费	34,135,954.48	59,619,669.28
支付其他与经营活动有关的现金	46,862,288.81	51,464,902.68
经营活动现金流出小计	390,643,188.75	749,777,617.01
经营活动产生的现金流量净额	124,941,902.22	-41,103,920.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	845,445.22	74,072.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	310,845,445.22	45,074,072.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,911,270.74	41,574,768.40
投资支付的现金	210,000,000.00	535,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,911,270.74	576,574,768.40
投资活动产生的现金流量净额	64,934,174.48	-531,500,695.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	147,875.00	983,199,986.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,875.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	163,340,389.07
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	100,147,875.00	1,146,540,375.72
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,482,998.52	4,853,374.29
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	2,623,378.41	5,122,234.94
筹资活动现金流出小计	107,106,376.93	89,975,609.23
筹资活动产生的现金流量净额	-6,958,501.93	1,056,564,766.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,017,526.13	3,328,487.14
五、现金及现金等价物净增加额	184,935,100.90	487,288,637.20
加:期初现金及现金等价物余额	919,890,211.34	317,608,521.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,825,312.24	804,897,158.39

公司负责人:李义升主管会计工作负责人:金良燕会计机构负责人:刘杨

(三)2025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

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年4月25日