

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-014

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中辰股份	股票代码	300933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢圣伟	赵静	
办公地址	宜兴环科园洑南路 8 号	宜兴环科园洑南路 8 号	
传真	0510-87076198	0510-87076198	
电话	0510-80713366	0510-80713366	
电子信箱	zcdl@sinostar-cable.com	zcdl@sinostar-cable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1) 主要业务

公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国 31 个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电

网的建设和升级改造工程。报告期共实现营业收入 3,089,873,737.70 元，比上一年同期增长 10.38%；归属于上市公司股东净利润 38,121,440.92 元，比上一年同期减少 42.55%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 428,040.81 万元，归属于母公司股东权益 166,233.53 万元。

2) 主要产品及其用途

公司主要产品为 220kV 及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类，涵盖各类特殊性能的线缆产品。

1、 电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电力电缆产值占比最大。公司产品包括 1.8/3kV 及以下低压电力电缆、6~35kV 中压电力电缆及 66~220kV 高压电缆和架空绝缘电缆等产品，并可根据用户需求进行设计和生产，满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防紫外线辐射、耐油、耐磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
66~220kV 高压电力电缆	主要适用于额定电压 38/66kV、48/66kV、64/110kV、76/132kV、127/220kV 等电力输配电系统中供输配电能之用。	产品电性能与机械物理性能优异，载流量大，电能传输稳定。
6~35kV 中压电力电缆	主要适用于额定电压 3.6/6、6/6（6/10）、8.7/10（8.7/15）、12/20、18/20（18/30）、21/35、26/35 kV 等电力输配电系统中供输配电能之用。广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域。	
1.8/3kV 及以下低压电力电缆	主要适用于额定电压 0.6/1kV 或 1.8/3kV 电力输配电系统中供输配电能之用。广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域。	
架空绝缘电缆	主要适用于额定电压为 1kV 或 10kV 的架空输电线路，为电网、农网建设与改造优先选用。	具有重量轻、自承能力、安全性高、有利于城镇建设和绿化、减少敷设成本、降低架设用地、降低线损、减少维护检修周期等。

2、电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆主要是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆，各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆；该系列产品除常规使用的线缆产品，还包含许多专用或特殊性能的产品（特种电缆）。电气装备用电线电缆为电缆行业中应用范围最广、种类最多、应用最复杂的一类产品。产品可以根据用户需求进行设计和生产，满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防紫外线辐射、耐油、耐磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
布电线系列	主要适用于额定电压 450/750V 及以下的电器仪表、配电装置的电源固定及移动连接、信号传输、控制和测量系统。广泛应用于家装、冶金、电力、石油、化工等各种领域。	具有良好的机械、物理、电性能以及优异的抗干扰性能、耐化学腐蚀性能。
控制电缆	主要适用于额定电压 0.6/1kV 及以下各类电器、仪表及自动装置之间的连接线，用于控制、监控连锁回路及保护线路等场合，用于传递控制、信号等用途。广泛用于各种工矿企业、交通运输、发电厂、变电站、电力线路、石油化工等领域。	一般截面较小、芯数较多，并可进行屏蔽，使电缆的控制信号传输不受外界干扰。
计算机用电线	主要适用于额定电压 300/500 及以下防干扰性能要求较高的计算机系统、监控回路、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表的连接，在高频场合下更能显示出其优越的性能。	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能，能正确高效地传输信号，可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制。
高阻燃耐火电缆	主要适用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所。	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭；耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行。
光伏电缆	主要适用于最高允许 1.8kV（线芯对线芯，非接地系	具有良好的耐低温性能、耐湿热性能、耐酸

	统) 直流电压、在光伏系统中 DC 侧使用的单芯软电缆, 该产品适合于 II 类安全等级下使用, 电缆运行的环境温度最高 90℃, 电缆可以多根并联使用。	碱性能、耐紫外线老化性能、耐臭氧性能、耐气候性能、燃烧性能和无卤特性。
阻燃 B1 级电缆	主要适用于具有阻燃要求的场所。	具有优异的电性能、机械能耐和低烟无卤、阻燃、低热释放、环保等。
空调器用室内外环保型连接	主要适用于家用电器的电源连接和信号控制。	具有优异的电气性能和物理机械性能、耐环境、阻燃、柔韧、环保等。

3、 架空用导线

架空用导线主要适用于直流±1100kV 或交流 1000kV 及以下架空电力输配线路的电能输送使用, 裸导线主要采用杆塔敷设, 其具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、有利于跨越江河和山谷等特殊地理条件敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度、杆塔距离可放大等特点。

导线种类包括: 铝绞线、铜绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线、钢绞线、钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金绞线、扩径导线等系列产品。

产品系列	应用领域	产品特性
导线	用于长距离、大跨越、超高压输电	具有输送线路长、输送容量大、导电率耗损小、运行稳定等特点

4、电缆附件

电力电缆附件指在电力系统的主干线路中用以连接电缆与电缆, 电缆与设备的电力产品。公司主要产品包括 0.6/1 kV 低压电缆附件、6~35kV 中压电缆附件等, 有预制式高压电缆附件、冷缩式中低压电缆附件、中低压热缩电缆附件、电气装备用电缆附件等, 涵盖电力电网、矿山、铁路、新能源等领域使用的电缆附件, 并可根据用户需求进行设计和生产, 满足高原、海底、矿山等特殊环境使用的要求。

产品系列	应用领域	产品特性
6~35kV 中压电缆附件	主要适用于额定电压 3.6/6、6/6 (6/10)、8.7/10 (8.7/15)、12/20、18/20 (18/30)、21/35、26/35 kV 等电力输配电系统中供输配电能之用。可广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域。	具有耐辐射, 耐 X 射线, 耐 Y 射线, 耐紫外线老化的特殊性能。憎水性优异, 在淋雨时, 可自动迁移表面污垢, 抗污垢能力强。安装方便, 安装后与电缆绝缘表面产生恒定地抱紧力, 与电缆合为一体, 能与电缆同呼吸, 有效地降低了爬电量, 具有良好的稳定性。
0.6/1kV 低压电缆附件	主要适用于额定电压 0.6/1 kV 或 1.8/3kV 电力输配电系统中供输配电能之用。可广泛应用于国家电网、工矿企业、机场、核电站、石油、化工、交通等领域。	

3) 行业发展概况

电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品, 广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节, 与国民经济的发展及人们日常生活密切相关, 目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。

4) 公司所处的行业地位

公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售, 经过数十年的发展, 公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定, 公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业 100 强”企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	4,280,408,101.49	3,939,835,941.65	8.64%	3,428,586,596.22

归属于上市公司股东的净资产	1,662,335,330.67	1,620,616,121.12	2.57%	1,554,168,694.75
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	3,089,873,737.70	2,799,223,407.59	10.38%	2,579,220,559.38
归属于上市公司股东的净利润	38,121,440.92	66,353,009.65	-42.55%	76,287,168.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,542,896.06	37,352,445.71	-53.03%	64,116,450.90
经营活动产生的现金流量净额	88,547,202.51	-46,713,454.25	289.55%	-339,423,530.80
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%	0.17
加权平均净资产收益率	2.33%	4.18%	-1.85%	5.25%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	651,701,467.66	733,908,984.61	890,787,102.44	813,476,182.99
归属于上市公司股东的净利润	15,431,354.49	16,590,547.12	15,675,167.21	-9,575,627.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,627,222.88	14,823,207.40	15,776,881.02	-22,684,415.24
经营活动产生的现金流量净额	-218,322,434.62	-35,499,183.77	44,609,800.42	297,759,020.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	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	数量			
中辰控股有限	境内非国有法	48.01%	223,750,000.00	0.00	不适用				0.00

公司	人					
宋天祥	境内自然人	2.77%	12,900,000.00	0.00	不适用	0.00
王一妮	境内自然人	1.91%	8,905,534.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.46%	2,146,318.00	0.00	不适用	0.00
宜兴润邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,010,000.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.28%	1,298,054.00	0.00	不适用	0.00
王季文	境内自然人	0.25%	1,160,900.00	0.00	不适用	0.00
#张石锤	境内自然人	0.24%	1,126,884.00	0.00	不适用	0.00
杜振杰	境内自然人	0.23%	1,070,000.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.17%	811,850.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		其中，王一妮女士为王季文先生之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

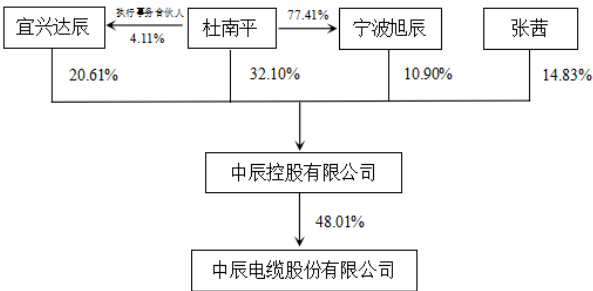
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	中辰转债	123147	2022 年 05 月 31 日	2028 年 05 月 30 日	52,167.53	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于 2024 年 5 月 31 日按面值支付“中辰转债”2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日期间的利息，每 10 张“中辰转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券 2024 年付息的公告》（公告编号：2024-041）。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司债券不存在信用评级结果调整的情况。评级机构中正鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定；维持“中辰转债”的信用等级为 AA-。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	60.34%	57.99%	2.35%
扣除非经常性损益后净利润	1,466.68	4,473.1	-67.21%
EBITDA 全部债务比	8.57%	9.77%	-1.20%
利息保障倍数	1.44	2.07	-30.43%

三、重要事项

- 1、公司于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募投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：2024-008）。
- 2、为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方友好协商，2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议决定终止公司与安徽太平洋电缆股份有限公司及其股东黄峰和周海云签署的《投资意向协议书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止投资意向协议的公告》（公告编号：2024-031）。
- 3、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。公司于 2024 年 5 月 31 日按面值支付第二年利息，每 10 张“中辰转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券 2024 年付息的公告》（公告编号：2024-041）。

- 4、自 2024 年 3 月 27 日起，公司股票出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股）的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
- 5、公司首次公开发行股票前已发行股份已于 2024 年 7 月 22 日上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。
- 6、公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-057）。