公司代码:605066　　　　公司简称:天正电气

# 浙江天正电气股份有限公司

## 2021 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 中兴华会计师事务所（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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为108,941,777.10元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为494,001,254.91元。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地维护股东的长远利益，公司拟定2021年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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 | 天正电气 | 605066 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 周光辉 |
| 办公地址 | 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 |
| 电话 | 0577-62782881 |
| 电子信箱 | zhengquan@tengen.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

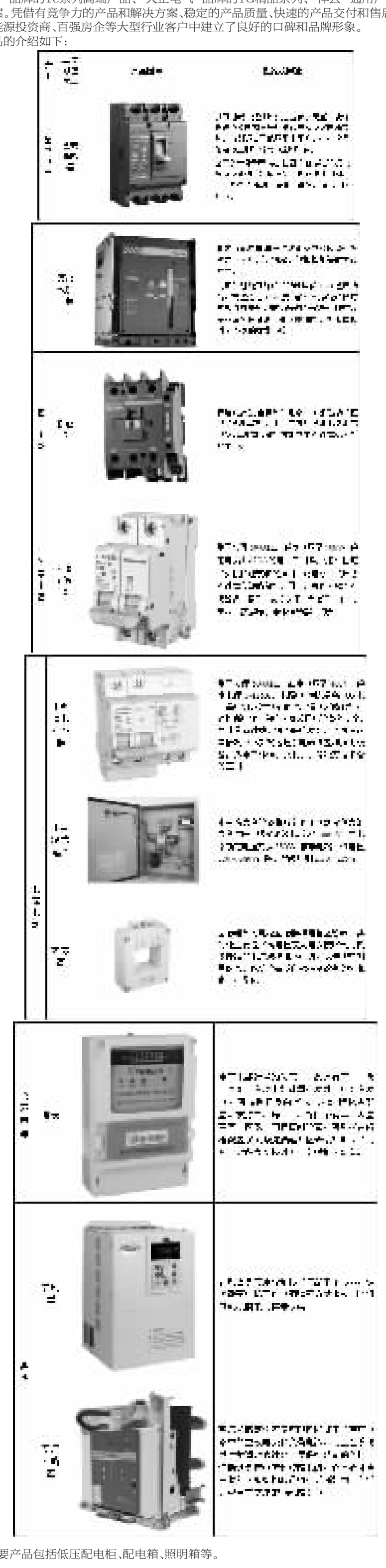
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。低压电器属于国民经济发展的基础产品，低压电器行业平稳发展。

受2021年房地产政策调控影响，建筑行业对低压电器产品的需求有所减少，光伏和风电等新能源行业的快速发展则带来有效的市场需求，低压电器行业的总体市场规模保持稳定增长。2021年主要原材料铜的价格迅猛上涨，导致低压电器产品盈利能力下降较为明显。头部企业的增长超过行业平均水平，行业集中度进一步加强。

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励低压电器行业发展与创新，《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》等产业政策为低压电器行业的发展提供了政策支持。

公司是国内低压电器行业的领军企业之一，主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售，同时公司还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。目前，天正电气主要产品包括：“天e电气”品牌的Te系列高端产品、“天正电气”品牌的TG精品系列、“祥云”通用产品系列以及“天e天智”智能配电系统解决方案。凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务，公司在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象。

公司主要代表产品的介绍如下：



注:小三箱成套主要产品包括低压配电柜、配电箱、照明箱等。

公司天正天智“TenEdge”智能配电系统如下所示：

公司天正天智“TenEdge”智能配电系统基于物联网架构，依托智能断路器、模块等内置传感器，可采集各类电量参数，通过有线和无线网络将数据传送到本地软件显示和控制，同时可以将大数据存储在云端，提供能耗分析、安全用电、故障预警等专业化应用服务。

智能配电系统能够构建数字化能源解决方案，使配电系统的运营更加安全可靠、减少故障率；高效便捷、提升管理效率；绿色节能、持续改善用能。

研发方面，公司将技术开发和产品开发相分离，成立研究院和研发中心，同时设立各产品线对产品竞争力负责。公司建立初步的IPD流程体系，有效提高了对客户需求的响应，保证新产品研发的成功率。

公司研究院主要负责技术开发，主要任务是将不成熟和未解决的技术变为成熟技术，同时对行业前沿技术进行预研；研发中心主要负责产品开发，主要任务是基于市场洞察，准确、快速的响应客户需求，尽量应用成熟技术完成新产品的研发上市以快速抢占市场，降低投资风险。产品线主要负责产品管理，对产品竞争力负总责，主要任务是洞察市场和客户需求，对公司总体产品路线图做出规划，提出具体的新产品开发计划，并组织推进IPD流程以实现对产品的全生命周期管理。

在营销方面，公司采取“双品牌”+“双轨制”的营销策略。品牌方面，公司拥有“天正”和“天e”两大品牌，其中“天e”品牌以“高性能、高质量”主攻新能源、数据中心、高端建筑等细分行业高端市场，以进口品牌替代为目标。“天正”品牌以高性价比主攻通用型市场。公司设立了多行业销售渠道、八个销售大区，采取“经销+直销”的模式实现对终端用户的区域覆盖和行业覆盖。直销方面，公司已经建立了包括电力、新能源、通信、轨道交通、OEM（设备配套）、建筑、盘厂等行业销售渠道，设置专业的销售团队和技术支持团队，以“客户经理”+“解决方案经理”的“铁三角”模式实现对重点行业大中型企业的覆盖。经销方面，公司主要通过400余家主要经销商和遍布各县及乡镇的营销网点实现全国范围内的区域覆盖，主要面对各行业的中小企业用户。

生产交付方面，公司主要采取面向库存生产和面向订单生产相结合的方式，通过精益化、自动化、信息化的生产系统完成快速的产品制造，通过完善的质量管理体系确保产品质量的稳定性和一致性，同时通过温州和嘉兴两大中心物流以及全国范围内的11个分物流保证对终端用户的快速交付。

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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,264,756,581.57 | 3,164,794,070.63 | 3.16 | 2,061,362,314.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,722,988,919.66 | 1,734,347,142.56 | -0.65 | 827,165,855.91 |
| 营业收入 | 2,921,911,560.93 | 2,473,233,541.84 | 18.14 | 2,200,775,191.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,941,777.10 | 246,828,267.77 | -55.86 | 215,822,997.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,367,819.06 | 224,188,361.28 | -67.27 | 174,893,813.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,782,878.63 | 175,800,114.17 | -72.82 | 283,595,893.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.02 | 21.08 | 减少15.06个百分点 | 30.01 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.70 | -61.43 | 0.65 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.70 | -61.43 | 0.65 |

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 | 682,428,612.52 | 982,322,289.85 | 693,151,413.20 | 564,009,245.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,384,345.72 | 106,640,236.30 | 11,749,540.75 | -47,832,345.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,203,882.93 | 81,870,911.36 | 9,816,110.00 | -52,523,085.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,687,403.42 | 75,863,941.61 | -1,603,800.74 | 54,210,141.18 |

其他说明:公司在四季度对恒大的应收款项进行了单项重大资产准备计提。

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

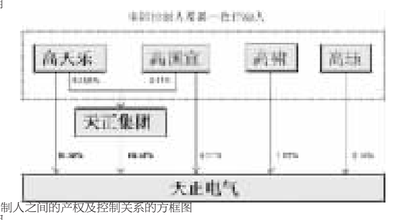
单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 30,803 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 31,017 |
| 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10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 天正集团有限公司 | 0 | 99,146,960 | 24.54 | 99,146,960 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 高天乐 | 0 | 66,730,620 | 16.52 | 66,730,620 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海复鼎投资管理合伙企业（有限合伙）－上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -3,514,710 | 7,045,290 | 1.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 寇光智 | -1,820,000 | 6,100,000 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨洪 | -2,313,300 | 5,606,700 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 高啸 | 0 | 4,950,440 | 1.23 | 4,950,440 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 余碎飞 | -100 | 3,582,820 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡春勇 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 3,545,122 | 3,545,122 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 黄岳池 | 0 | 3,229,380 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人；高天乐持有天正集团有限公司（以下简称“天正集团”）63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；黄岳池持有天正集团0.98%股权，并担任天正集团董事、总经理助理；寇光智系杨洪配偶之兄。除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

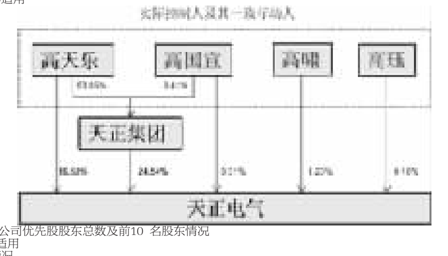
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入292,191.16万元，比上年同期增长18.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10,894.18万元，比上年同期下降55.86%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为7,336.78万元，比上年同期下降67.27%。

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:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2022-013

## 浙江天正电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月18日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司监事会在全面了解和审阅公司2021年年度报告后，认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2021年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2021年年度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司2021年年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年年度利润分配预案》

公司2021年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

本预案需形成议案提交股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

2021年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2022年第一季度报告》

公司监事会在全面了解和审阅公司2022年第一季度报告后，认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2022年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司2022年第一季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司终止实施本次激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2022—015

## 浙江天正电气股份有限公司 关于续聘2022年度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:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人，注册会计师人数791人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，中兴华在该行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉 。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人/签字注册会计师高敏建，自2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无事务所外兼职情况。

项目签字注册会计师黄明，自2008年从事审计工作，具备14年审计服务经验。2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，有丰富的上市企业的审计实践经验，具备相应专业胜任能力，无事务所外兼职情况。

项目质量控制复核人姜云峰，注册会计师，从2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。2021年审计费用75万元（与上期费用持平），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会通过对公司2021年度审计工作的全程跟踪和及时沟通，在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力等方面对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行审计业务的会计师做出了评价，为公司2021年度审计工作提供了较好的审计服务。

董事会审计委员会于2022年4月28日召开了第八届第六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的建议》。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对中兴华作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事事前认可意见:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事意见:在2021年度审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求。续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2022年度财务报告及内部控制审计机构有利于维护公司审计工作的连续性、完整性，符合公司的长远利益。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次续聘中兴华作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2022-016

## 浙江天正电气股份有限公司 关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的公告

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：

●本关联交易事项需提交股东大会审议。

●2021年和2022年公司与关联人进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公允合理的定价原则。公司未对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月28日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事高天乐、黄岳池回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了如下独立意见：公司追认的2021年度日常关联交易超额部分和预计的2022年日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法。我们同意上述关联交易并同意提交股东大会审议。

董事会审计委员会对该日常关联交易事项发表了书面审核意见：此次关联交易的交易价格公允合理，不会损害公司及中小股东利益，关联方具有较强履约能力，日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润影响很小，不会影响公司独立性。交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。董事会审计委员会同意公司追认的2021年度日常关联交易超额部分及预计的2022年度日常关联交易预计金额，并同意将《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

本次日常关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

（二）2021年度日常关联交易预计、执行及超额情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 | 2021年度实际发生金额 | 2021年实际与预计的超额情况 | 超额的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品 | 江苏天合智慧分布式能源有限公司 | 2,000 | 5,186.57 | 3,186.57 | 天合加大了分布式光伏投入;公司作为天合主要供应商,2021年向其销售的光伏并网箱数量增多。 |
| | 常州天合智慧能源工程有限公司 | - | 9.11 | 9.11 | 2021年度未预计,实际经营过程中发生向其销售光伏并网箱。 |
| | 天正集团攀枝花销售有限公司 | 200 | - | - | - |
| | 小计 | 2,200 | 5,195.68 | 3,195.68 | - |
| 向关联人租赁房屋 | 上海天正机电（集团）有限公司 | 300 | 220.75 | - | - |
| 关联人代收水电费 | | | 46.21 | - | - |
| 合计 | | 2,500 | 5,462.64 | 3,195.68 | - |

基于上述原因，导致公司2021年度关联交易实际发生金额超出预计值，现追认上述关联交易超额部分。

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2021年度实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品 | 江苏天合智慧分布式能源有限公司/天合光能股份有限公司及其控制的其他企业 | 8,000 | 5,195.68 | 1.78% | 天合持续加大分布式光伏投入 |
| 向关联人租赁房屋/关联人代收水电费 | 上海天正机电（集团）有限公司 | 300 | 266.96 | 19.62% | - |
| 合计 | | 8,300 | 5,462.64 | - | - |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏天合智慧分布式能源有限公司（以下简称“天合智慧”）

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张兵

注册资本:13079.8538万元人民币

注册地址:常州市新北区天合路2号

经营范围:太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年的主要财务数据：截止2021年12月31日，天合智慧资产总额为468,053.35万元，资产净额为26,777.24万元。2021年度，实现营业收入为398,053.48万元，净利润为14,191.02万元(经审计)。

2、天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）

企业类型:股份有限公司（上市）

股票代码:688599

法定代表人:高纪凡

注册资本:206802.6375万元人民币

注册地址:常州市新北区天合光伏产业园天合路2号

经营范围:太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年的主要财务数据：截止2021年12月31日，天合光能资产总额为6,353,988.19万元，资产净额为1,816,359.75万元。2021年度，实现营业收入为4,448,039.01万元，净利润为184,998.17万元(经审计)。

3、上海天正机电（集团）有限公司（以下简称“天正机电”）

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:高天乐

注册资本:10000万元人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区康桥东路388号

经营范围:高低压开关柜生产、销售，输配电及控制设备，电气机械及器材，工业自动控制系统装置，建筑及电气工程安装，技术咨询和技术服务，从事货物和技术的进出口业务，自有房屋租赁业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年的主要财务数据：截止2021年12月31日，天正机电资产总额为31,203.59万元，资产净额为22,239.40万元。2021年度，实现营业收入为 2,750.64万元，净利润为599.20万元(未经审计)。

（二）与本公司的关联关系

公司原董事黄宏彬先生担任天合光能独立董事，天合智慧为天合光能控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条的规定，天合智慧、天合光能及其控制的其他主体为公司的关联法人。

天正机电为公司控股股东天正集团有限公司的控股子公司，且公司董事长、总经理高天乐先生担任天正机电董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条的规定，天正机电为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联法人目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司向关联法人销售产品或租赁房屋等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联法人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天正电气本次追认关联交易及预计2022年度日常关联交易的相关事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见及事前认可意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次追认关联交易及预计2022年度日常关联交易需提交公司2021年年度股东大会审议。公司关联交易履行了必要的审议程序，符合《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。以上关联交易不会损害公司及全体股东的利益，保荐机构对天正电气本次关联交易的事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

2、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2022-017

## 浙江天正电气股份有限公司 关于2021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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额711,420,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为660,353,018.88元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为189,026,379.20元，其中2021年度募投项目投入金额为122,301,362.86元。2021年12月31日，募集资金账户余额为93,109,586.67元。

| 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|
| 2020年12月31日募集资金账户余额 | 245,586,128.94 |
| 减:募投项目投入金额 | 122,301,362.86 |
| 暂时闲置募集资金理财 | 294,000,000.00 |
| 暂时闲置募集资金补流 | 130,000,000.00 |
| 发行费用-信批费用 | 377,358.49 |
| 手续费 | 8,488.10 |
| 加:银行存款利息 | 2,787,194.96 |
| 理财收益 | 11,423,472.22 |
| 前次募集资金理财到期赎回 | 350,000,000.00 |
| 提前归还部分暂时补流的募集资金 | 30,000,000.00 |
| 2021年12月31日募集资金账户余额 | 93,109,586.67 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年9月6日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于

（下转B593版）

证券代码:605066　　证券简称:天正电气

# 浙江天正电气股份有限公司

## 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)公司负责人高天乐、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄渊保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 510,438,165.02 | | -25.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,404,085.15 | | -67.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,827,582.31 | | -68.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,627,450.81 | | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | | -63.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | | -63.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.72 | | 减少1.47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 | 3,077,082,442.93 | 3,264,756,581.57 | -5.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,735,393,004.81 | 1,722,988,919.66 | 0.72 |

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -115,304.28 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,311,500.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 502,290.25 | |
| 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 | -931,005.64 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -744.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 117,740.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 307,973.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,576,502.84 | |

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(六)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 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | -31.15 | 主要系银行承兑汇票托收到账所致 |
| 预付款项 | 217.22 | 主要系预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 149.34 | 主要系支付业务保证金所致 |
| 合同资产 | 63.12 | 主要系新增质保金所致 |
| 其他非流动资产 | 45.85 | 主要系募投项目设备款及工程款增加所致 |
| 应付票据 | 56.76 | 主要系票据付款增加所致 |
| 合同负债 | 61.95 | 主要系业务预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | -30.22 | 主要系人员数量有所减少所致 |
| 应交税费 | 81.70 | 主要系销售变动和利润总额变动的影响 |
| 税金及附加 | -51.69 | 主要系销售下滑引起的流转税减少所致 |
| 研发费用 | 37.54 | 主要系公司加大研发人员及项目投入所致 |
| 财务费用 | 不适用 | 主要系募投资金利息减少所致 |
| 其他收益 | -69.88 | 主要系与企业日常活动相关的政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -289.51 | 主要系上期购买债权产品收益，本期按权益法确认投资损失所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 不适用 | 主要系应收账款比年初有所下降所致 |
| 营业外收入 | 956.98 | 主要系本期收到政府补助所致 |
| 营业外支出 | -62.48 | 主要系处置资产减少所致 |
| 所得税费用 | -194.93 | 主要系应纳税所得额亏损计提递延所得税所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 同比主要系税费支付及业务保证金支付减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 同比主要系本期收回定存理财及固定资产投资增加、上期支付投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.11 | 同比主要系本期偿还银行借款所致 |

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 | 31,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 天正集团有限公司 | 境内非国有法人 | 99,146,960 | 24.54 | 99,146,960 | 无 | 0 |
| 高天乐 | 境内自然人 | 66,730,620 | 16.52 | 66,730,620 | 无 | 0 |
| 上海复鼎投资管理合伙企业（有限合伙）－上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5,989,390 | 1.48 | 0 | 无 | 0 |
| 杨洪 | 境内自然人 | 5,571,700 | 1.38 | 0 | 无 | 0 |
| 寇光智 | 境内自然人 | 5,000,000 | 1.24 | 0 | 无 | 0 |
| 高啸 | 境内自然人 | 4,950,440 | 1.23 | 4,950,440 | 无 | 0 |
| 余碎飞 | 境内自然人 | 3,582,820 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 黄岳池 | 境内自然人 | 3,229,380 | 0.8 | 0 | 无 | 0 |
| 胡忠胜 | 境内自然人 | 2,713,660 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |
| 施雷杰 | 境内自然人 | 2,580,800 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 上海复鼎投资管理合伙企业（有限合伙）－上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,989,390 | 人民币普通股 | 5,989,390 |
| 杨洪 | 5,571,700 | 人民币普通股 | 5,571,700 |
| 寇光智 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 余碎飞 | 3,582,820 | 人民币普通股 | 3,582,820 |
| 黄岳池 | 3,229,380 | 人民币普通股 | 3,229,380 |
| 胡忠胜 | 2,713,660 | 人民币普通股 | 2,713,660 |
| 施雷杰 | 2,580,800 | 人民币普通股 | 2,580,800 |
| 陈志余 | 2,485,580 | 人民币普通股 | 2,485,580 |
| 陈才伟 | 2,310,050 | 人民币普通股 | 2,310,050 |
| 屠万千 | 2,158,180 | 人民币普通股 | 2,158,180 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人；高天乐持有天正集团有限公司（以下简称“天正集团”）63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；黄岳池持有天正集团0.98%股权，并担任天正集团董事、总经理助理；胡忠胜持有天正集团1.63%股权，并担任天正集团董事；施雷杰持有天正集团5.73%股权，并担任天正集团监事会主席，施雷杰系高天乐表弟；陈才伟持有天正集团2.19%股权，并担任天正集团董事、副总经理；寇光智系杨洪配偶之兄。除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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） | | | |

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

2022年3月31日

编制单位:浙江天正电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 721,029,946.30 | 816,814,810.48 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 72,878,703.96 | 83,261,254.73 |
| 应收账款 | 782,050,624.13 | 810,300,661.16 |
| 应收款项融资 | 224,405,075.27 | 325,935,376.38 |
| 预付款项 | 16,520,635.34 | 5,207,997.89 |
| 其他应收款 | 54,241,461.50 | 21,753,950.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 347,462,659.05 | 355,550,869.24 |
| 合同资产 | 1,747,067.12 | 1,071,021.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,968,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 94,154,463.95 | 107,382,425.02 |
| 流动资产合计 | 2,329,458,636.62 | 2,542,278,367.56 |
| 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 | 46,009,548.73 | 46,940,554.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 349,436,385.83 | 359,441,951.77 |
| 在建工程 | 133,576,199.13 | 111,063,056.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,776,401.92 | 12,472,928.63 |
| 无形资产 | 113,346,573.24 | 114,278,184.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,396,950.33 | 8,379,495.12 |
| 递延所得税资产 | 53,012,716.27 | 48,599,879.43 |
| 其他非流动资产 | 31,069,030.86 | 21,302,163.62 |
| 非流动资产合计 | 747,623,806.31 | 722,478,214.01 |
| 资产总计 | 3,077,082,442.93 | 3,264,756,581.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,141,958.35 | 90,103,583.34 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 113,882,087.77 | 72,648,219.09 |
| 应付账款 | 869,867,121.75 | 1,067,969,989.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,813,626.90 | 8,529,468.56 |
| 应付职工薪酬 | 50,656,665.03 | 72,599,411.18 |
| 应交税费 | 10,549,652.98 | 5,806,173.76 |
| 其他应付款 | 61,877,306.88 | 60,619,175.74 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 90,154,954.50 | 126,335,313.98 |
| 流动负债合计 | 1,300,943,374.16 | 1,504,611,334.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 11,321,612.77 | 10,626,659.19 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 18,195,570.52 | 16,775,297.23 |
| 递延收益 | 8,299,949.20 | 6,754,857.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 37,817,132.49 | 34,156,814.23 |
| 负债合计 | 1,338,760,506.65 | 1,538,768,148.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 403,862,000.00 | 404,038,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 673,308,325.70 | 674,394,245.70 |
| 减：库存股 | 19,661,940.00 | 20,871,060.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,595,976.95 | 115,595,976.95 |
| 未分配利润 | 562,288,642.16 | 549,831,757.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,735,393,004.81 | 1,722,988,919.66 |
| 少数股东权益 | 2,928,931.47 | 2,999,513.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,738,321,936.28 | 1,725,988,432.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,077,082,442.93 | 3,264,756,581.57 |

公司负责人:高天乐主管会计工作负责人:王勇会计机构负责人:黄渊

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江天正电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 510,438,165.02 | 682,428,612.52 |
| 其中：营业收入 | 510,438,165.02 | 682,428,612.52 |
| 二、营业总成本 | 499,388,744.25 | 628,716,687.67 |
| 其中：营业成本 | 387,139,191.67 | 522,684,413.04 |
| 税金及附加 | 1,484,048.10 | 3,071,652.65 |
| 销售费用 | 52,953,749.91 | 56,325,998.11 |
| 管理费用 | 28,516,445.99 | 27,915,044.39 |
| 研发费用 | 31,738,956.37 | 23,076,866.72 |
| 财务费用 | -2,443,647.79 | -4,357,287.24 |
| 其中：利息费用 | 802,000.05 | 600,630.12 |
| 利息收入 | 3,224,554.63 | 5,006,827.40 |
| 加：其他收益 | 1,213,702.99 | 4,029,127.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -931,750.17 | 491,666.66 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 736,250.71 | -10,289,881.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,361,227.89 | -4,735,522.10 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,706,396.41 | 43,207,315.45 |
| 加：营业外收入 | 1,336,019.81 | 126,399.72 |
| 减：营业外支出 | 115,333.64 | 307,396.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,927,082.58 | 43,026,318.84 |
| 减：所得税费用 | -4,406,421.04 | 4,641,973.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,333,503.62 | 38,384,345.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,333,503.62 | 38,384,345.72 |
| 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） | 12,404,085.15 | 38,384,345.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -70,581.53 | |
| 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 | 12,333,503.62 | 38,384,345.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,404,085.15 | 38,384,345.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -70,581.53 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 |

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:高天乐主管会计工作负责人:王勇会计机构负责人:黄渊

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江天正电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021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 | 454,955,139.70 | 475,475,835.41 |
| 收到的税费返还 | 167,745.52 | 861,971.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,107,571.33 | 12,551,955.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 467,230,456.55 | 488,889,762.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,960,115.84 | 301,042,226.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 133,040,432.15 | 128,769,817.09 |
| 支付的各项税费 | 1,832,234.49 | 41,006,188.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,025,124.88 | 98,758,934.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,857,907.36 | 569,577,166.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,627,450.81 | -80,687,403.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,843.82 | 33,145.95 |
| 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 | 40,382,364.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,467,208.23 | 33,145.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,825,084.88 | 21,589,294.87 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 37,825,084.88 | 51,589,294.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,642,123.35 | -51,556,148.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 22,338,135.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 52,338,135.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 759,474.33 | 476,809.73 |
| 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 | 5,488,894.99 | 4,191,753.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,248,369.32 | 4,668,563.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,248,369.32 | 47,669,571.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,020.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,247,716.91 | -84,573,980.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 510,629,853.99 | 701,632,252.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,382,137.08 | 617,058,271.56 |

公司负责人:高天乐主管会计工作负责人:王勇会计机构负责人:黄渊

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年4月29日