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

2023 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	618,639,256.62	21.28
归属于上市公司股东的净利润	54,285,608.16	337.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,981,939.67	223.08
经营活动产生的现金流量净额	67,434,062.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	351.25
稀释每股收益(元/股)	0.14	351.25
加权平均净资产收益率(%)	3.02	增加2.30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	3,157,500,075.84	3,055,240,214.83	3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,822,400,504.47	1,768,114,896.31	3.07

(二)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	19,644,004.31	
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	2,325,289.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	348,453.67	
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		
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	137,123.62	
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	211,825.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,303,419.85	
少数股东权益影响额(税后)	-400.68	
合计	19,303,668.49	

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

(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
预付款项	169.33	主要系预付货款所致
合同资产	36.06	主要系业务保证金增加
使用权资产	50.71	主要系租赁增加
其他非流动资产	31.56	主要系购置房产增加
短期借款	-75.20	主要系归还银行借款
应交税费	33.54	主要系销售上升引起流转税增加所致
加:其他收益	98.89	主要系与企业日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	100.00	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要应收账款比年初有所增长所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-48.10	主要存货比年初有所减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	100.00	主要系资产处置增长所致
减:营业外支出	152.04	主要系资产报废增加所致
减:所得税费用	不适用	主要系按税法计算的上年度可弥补亏损补亏本期引起递延所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	同比主要系货款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	同比主要系本期支付定期存款理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	923.57	同比主要系本期偿还银行借款
归属于上市公司股东的净利润	337.64	主要系销售增长及毛利率提高所致

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	27,567	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	24.72	99,146,960	无	0
高天乐	境内自然人	66,730,620	16.64	66,730,620	无	0
邵啸	境内自然人	4,950,440	1.23	4,950,440	无	0
余婷飞	境内自然人	3,379,020	0.84	0	无	0
黄岳池	境内自然人	3,229,380	0.81	0	无	0
胡忠胜	境内自然人	2,642,160	0.66	0	无	0
施丽杰	境内自然人	2,580,800	0.64	0	无	0
陈志余	境内自然人	2,485,580	0.62	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,313,100	0.58	0	无	0
陈才伟	境内自然人	2,310,050	0.58	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			
余婷飞	3,379,020	人民币普通股	3,379,020			
黄岳池	3,229,380	人民币普通股	3,229,380			
胡忠胜	2,642,160	人民币普通股	2,642,160			
施丽杰	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			
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	2,313,100	人民币普通股	2,313,100			
陈才伟	2,310,050	人民币普通股	2,310,050			
谢万平	2,158,180	人民币普通股	2,158,180			
邓建球	2,118,120	人民币普通股	2,118,120			
郑松林	1,888,020	人民币普通股	1,888,020			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,高天乐和邵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")63.06%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;胡忠胜持有天正集团1.63%股权,并担任天正集团董事;施丽杰持有天正集团0.72%股权,并担任天正集团董事会主席;施丽杰系高天乐表弟;陈才伟持有天正集团2.11%股权,并担任天正集团董事、总经理;除此之外,公司未知其他前十名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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	722,273,559.04	732,012,117.39
交易性金融资产		
应收票据	40,661,596.38	36,097,388.27
应收账款	818,095,065.70	718,632,273.53
应收款项融资	307,834,156.15	313,737,535.29
预付款项	11,365,973.58	4,220,042.54
其他应收款	13,467,846.59	18,883,039.42
其中:应收利息		
应收股利		
存货	250,902,967.70	267,207,150.65
合同资产	2,642,677.85	1,942,243.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,622,340.76	51,614,981.82
流动资产合计	2,222,866,183.79	2,144,346,772.39
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	47,842,629.62	48,521,036.07
其他权益工具投资		
投资性房地产		
固定资产	505,258,860.59	505,289,318.36
在建工程	58,778,136.90	55,109,633.74
使用权资产	17,452,955.93	11,580,395.19
无形资产	114,929,012.64	113,913,381.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,101,423.13	39,779,739.77
递延所得税资产	77,520,444.63	80,637,909.83
其他非流动资产	73,750,428.63	56,062,028.36
非流动资产合计	934,633,892.07	910,893,442.44
资产总计	3,157,500,075.84	3,055,240,214.83
流动负债:		
短期借款	20,020,833.34	80,726,069.46
交易性金融负债		
应付票据	81,705,372.94	90,663,904.98
应付账款	889,836,571.09	813,314,106.23
预收款项		
合同负债	21,177,771.12	16,387,230.33
应付职工薪酬	93,003,568.91	73,324,079.79
应交税费	16,102,817.20	12,058,822.55
其他应付款	76,475,212.73	76,672,614.62
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	784,238.01	552,435.88
其他流动负债	72,772,050.95	68,458,810.55
流动负债合计	1,271,878,436.29	1,232,158,074.39
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	16,078,037.01	9,653,825.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,328,645.98	15,625,153.67
递延收益	20,683,717.69	21,355,768.52
递延所得税负债	5,868,413.68	6,020,487.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,958,814.36	52,655,234.84
负债合计	1,332,837,250.65	1,284,813,309.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	656,561,185.70	656,561,185.70
减:库存股		
其他综合收益		
盈余公积	119,598,910.39	119,598,910.39
未分配利润	645,240,408.38	590,954,800.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,822,400,504.47	1,768,114,896.31
少数股东权益	2,262,320.72	2,312,009.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,824,662,825.19	1,770,426,905.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,157,500,075.84	3,055,240,214.83

公司负责人:高天乐　主管会计工作负责人:黄渊　会计机构负责人:黄渊

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	618,639,256.62	510,438,165.02
其中:营业收入	618,639,256.62	510,438,165.02
二、营业总成本	577,475,392.84	499,388,744.25
其中:营业成本	463,645,383.46	387,139,191.67
税金及附加	3,104,530.30	1,484,048.10
销售费用	53,901,123.04	52,963,749.91
管理费用	28,955,447.76	28,516,445.99
研发费用	29,838,299.98	31,738,956.37
财务费用	-1,969,391.70	-2,443,647.79
其中:利息费用	541,760.33	802,000.05
利息收入	2,738,635.98	3,224,554.63
加:其他收益	2,413,914.27	1,213,702.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-678,613.43	-931,750.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-678,406.45	-931,005.64
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)	137,123.62	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,274,738.45	736,250.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,782,297.92	-5,361,227.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,919,842.41	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,899,094.28	6,706,396.41
加:营业外收入	1,592,903.07	1,336,019.81
减:营业外支出	290,685.94	115,333.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,201,311.41	7,927,082.58
减:所得税费用	2,965,391.82	-4,406,421.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,235,919.59	12,333,503.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,235,919.59	12,333,503.62
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)	54,285,608.16	12,404,085.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-49,688.57	-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	54,235,919.59	12,333,503.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,285,608.16	12,404,085.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-49,688.57	-70,581.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.03

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:黄渊会计机构负责人:黄渊

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	448,336,412.63	454,955,139.70
收到的税费返还	976,735.94	167,745.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,329,004.55	12,107,571.33
经营活动现金流入小计	465,642,153.12	467,230,456.55
购买商品、接受劳务支付的现金	226,439,257.10	309,960,115.84
支付给职工及为职工支付的现金	88,161,177.45	133,040,432.15
支付的各项税费	24,491,356.42	1,832,234.49
支付其他与经营活动有关的现金	59,116,309.66	78,025,124.88
经营活动现金流出小计	398,208,100.63	522,857,907.36
经营活动产生的现金流量净额	67,434,052.49	-55,627,450.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,000.00	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	26,832,529.28	76,843.82
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	26,838,529.28	40,467,208.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,363,858.73	37,825,084.88
投资支付的现金		
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	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	189,363,858.73	37,825,084.88
投资活动产生的现金流量净额	-162,515,329.45	2,642,123.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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
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
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,763.86	759,474.33
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	2,698,464.71	5,488,894.99
筹资活动现金流出小计	63,956,228.57	66,248,369.32
筹资活动产生的现金流量净额	-63,956,228.57	-6,248,369.32
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	-159,037,505.53	-59,247,716.91
加:期初现金及现金等价物余额	715,492,321.72	510,629,863.99
六、期末现金及现金等价物余额	556,454,816.19	451,382,137.08

公司负责人:高天乐主管会计工作负责人:黄渊会计机构负责人:黄渊

(三)2023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

浙江天正电气股份有限公司

董事会

2023年4月28日

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

2022 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,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为530,027,655.85元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利100,250,000元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	黄渊
办公地址	上海市浦东新区康桥东路388号
电话	0577-62782881
电子信箱	zhengquan@tengen.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

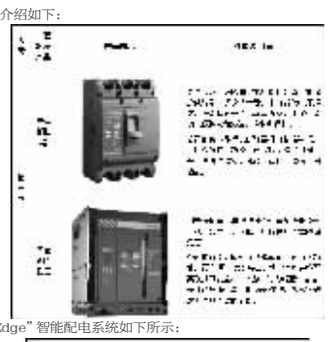
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为"电气机械和器材制造业(C38)"。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。低压电器属于国民经济发展的基础产品,低压电器行业平稳发展。

光伏、风电以及储能等新能源行业的快速发展则带来市场需求的新增量,低压电器行业的总体市场规模保持稳定增长。2022年主要受下游房地产市场需求不振,导致低压电器产品盈利能力下降较为明显。

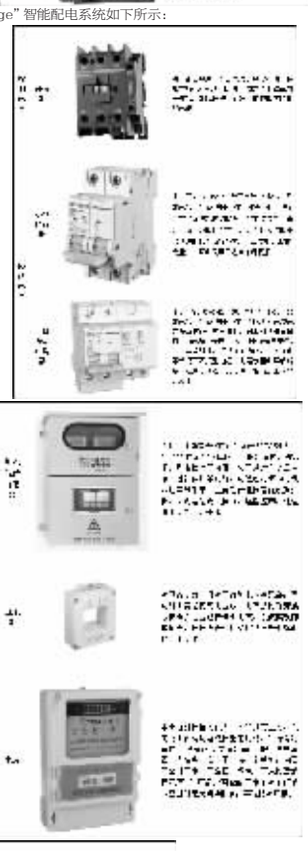
近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励低压电器行业发展与创新,《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》《关于新时代改革"再出发"加快建设世界一流能源互联网企业的意见》等产业政策为低压电器行业的发展提供了政策支持。

公司作为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。公司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:



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,公司拥有"天正"和"Ze"两大品牌,已形成"公司打龙头,经销商快速复制"的模式。公司组建包括电力、工业与新能源、建筑、战略盘厂等行业销售团队,设置专业的销售人员和技术支持团队,主攻各行业龙头企业。经销商将公司开发大型终端用户的经验进行复制,在其授权区域完成对行业内中小企业的开拓,能够更快速地完成行业覆盖。

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10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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,055,240,214.83	3,264,756,581.57	-6.42	3,164,794,070.63
归属于上市公司股东的净资产	1,768,114,896.31	1,722,988,919.66	2.62	1,734,347,142.56
营业收入	2,436,879,126.36	2,921,911,560.93	-16.60	2,473,233,541.84
归属于上市公司股东的净利润	46,128,976.65	108,941,777.10	-58.58	246,828,267.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,458,809.00	73,367,819.06	-55.76	224,188,361.28
经营活动产生的现金流量净额	117,828,473.74	47,782,876.63	146.59	175,800,114.17
加权平均净资产收益率(%)	2.59	6.02	减少3.43个百分点	21.08
基本每股收益(元/股)	0.11	0.27	-59.26	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.27	-59.26	0.70

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	510,438,165.02	696,273,908.71	647,971,834.67	582,195,217.96
归属于上市公司股东的净利润	12,404,085.15	44,933,107.54	37,511,683.76	-49,722,899.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,827,582.31	41,102,662.00	34,431,273.78	-53,902,711.09
经营活动产生的现金流量净额	-55,627,450.81	-6,416,004.73	120,213,660.25	59,658,269.03

其他说明:公司在四季度对恒大、融创的应收资产进行了单项重大资产减值准备计提。

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

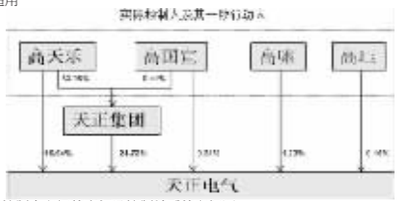
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,567
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	24.72	99,146,960	无	0	境内非国有法人
高天乐	0	66,730,620	16.64	66,730,620	无	0	境内自然人
邵啸	0	4,950,440	1.23	4,950,440	无	0	境内自然人
余婷飞	-22,400	3,560,420	0.89	0	无	0	境内自然人
黄岳池	0	3,229,380	0.81	0	无	0	境内自然人
黄文平	815,700	2,690,100	0.67	0	无	0	境内自然人
胡忠胜	-71,500	2,642,160	0.66	0	无	0	境内自然人
施丽杰	0	2,580,800	0.64	0	无	0	境内自然人
陈志余	0	2,485,580	0.62	0	无	0	境内自然人
陈才伟	0	2,310,050	0.58	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,高天乐和邵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")63.06%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;胡忠胜持有天正集团1.63%股权,并担任天正集团董事;施丽杰持有天正集团0.72%股权,并担任天正集团董事会主席,施丽杰系高天乐表弟;陈才伟持有天正集团2.11%股权,并担任天正集团董事、总经理,除此之外,公司未知其他前十名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							

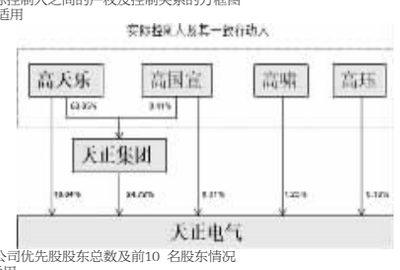
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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243,687.91万元,比上年同期下降16.60%;实现归属于上市公司股东的净利润4,512.60万元,比上年同期下降58.58%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润为3,245.88万元,比上年同期下降55.76%。

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:2023-009

浙江天正电气股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2023年4月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2022年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2022年年度利润分配预案》

截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为530,027,655.85元。为积极回报股东,与股东分享公司发展成果,结合公司的实际情况,公司拟进行2022年年度利润分配,利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利100,250,000元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案将形成议案,提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2022年年度利润分配方案公告》。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

9、审议通过《高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》

根据公司2022年度薪酬考核方案,确认2022年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责,并结合行业情况和公司实际经营情况,制定高级管理人员的2023年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

4名关联董事回避表决,5名非关联董事参加表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在公司