公司代码:600580　　公司简称:卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

【2023】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信永中和会计师事务所(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

2023年度利润分配预案:拟以2023年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)进行分配,剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2023年度不进行资本公积转增股本。

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	卧龙电驱	600580	卧龙电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴琴	李霞凤
办公地址	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
电话	0575-82176628	0575-82176629
电子信箱	wolongir600580@wolong.com	lisaisheng@wolong.com

2报告期公司主要业务简介

公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等,其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。

日用电机应用行业

1.暖通空调行业

根据奥维云网(AVC)PSI监测数据,2023年家用空调生产16328.2万台,同比增长12.3%;销售15694.6万台,同比增长10.4%。其中内销出货9064.1万台,规模创历史新高,同比增长12.9%;出口6640.5万台,同比增长7.3%。

产业在线数据显示,2023年中央空调市场全年实现同比增长11.1%,其中内销额1263.1亿元,同比增长9.8%,出口额166亿元,同比增长23%。内销市场消费、投资规模收紧、房产配套市场深度调整成为全年宏观层面的主要影响因素,各中央空调企业经营压力持续显现。在国内市场竞争压力不断加剧的态势下,不少企业转向出口市场,从出口地区来看,亚洲新兴国家与南美洲部分国家正处于快速发展创新周期之中,市场需求快速释放,未来也将具备更大的发展空间与潜力。

2.洗衣机行业

2023年我国家用洗衣机行业总产量7995.8万台,同比增长16.4%;总销量8045万台,同比增长16.9%。其中国内市场销量4200.1万台,同比增长3%;出口量3844.9万台,同比增长37%。从内销走势来看,洗衣机在近五年出货量都没有明显提升。

外销市场在欧美需求回升、产品均价下降、航运价格回落三大利好支撑下出现爆发式增长,2023年洗衣机出口为近8年来幅度最大的飞跃式增长,全年出口量增速高达37%。外资企业返销普遍大量增长,中资企业对西欧、东欧、拉美等地区出口订单都有较大提升,这一热度将延续一段时间。

据产业在线监测,国内2023年波轮洗衣机(含全自动和半自动波轮)出货量为2096万台,同比增长7.4%;滚筒单洗产品出货量为1544万台,同比增长5.9%;洗烘一体产品出货量为560万台,同比下降16%。

3.冰箱行业

受海运及原材料价格同比回落、高库存缓解等多因素影响,全球冰箱冷柜生产销售均出现恢复性增长,据产业在线统计,2023年全球冰箱冷柜产量为21698万台,同比增长5.9%;销量为20752万台,同比增长4.6%。产销规模均远高于疫情前水平,但仍不及2021年历史峰值,区域市场表现分化明显。

全球生产量亚洲规模最大,非洲增长最快。2023年非洲冰箱冷柜生产同比增长达到了25.9%。北美及欧洲的产量同比均小幅下滑,受高通胀及货币紧缩政策影响,高利率对制造业的遏制愈发明显。2023年北美洲冰箱冷柜产量同比下滑7.6%,欧洲冰箱冷柜产量同比下滑7%。

销售方面,2023年大洋洲及北美洲市场规模同比有所下滑,其余洲别同比均有不同程度的增长,其中非洲2023年的销售量同比增速超过30%。

4.小家电及电动工具行业

据奥维云网(AVC)2023年全渠道推总数据显示,厨房小家电整体零售额549.3亿元,同比下降9.6%,零售量26543万台,同比下降1.8%;均价207元,同比下降8.0%。

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2023年全球电动工具市场规模为288.5亿美元,预计2027年有望达到357.4亿美元。随着技术进步和消费者对高效、便捷工具的需求增加,电动工具的需求增量不断增加;全球环保意识的提高以及能源结构的转变,催生全球电动工具整体市场规模呈现较大的持续扩容态势。

从区域分布情况来看,北美和欧洲地区是全球最主要的电动工具需求市场,2023年市场规模占比合计超70%。随着科技的发展和人们生活水平的提高,消费者对便捷、高效、环保的电动工具需求增加。

中国电动工具市场的发展背景是基于中国经济的持续增长、城市化进程的加快以及消费水平的提升。中国作为制造业大国,拥有庞大的制造业基础和完善的产业链,为电动工具的生产提供了良好的条件。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2023年中国电动工具市场销售规模为200.8亿元,预计2027年有望达到259.6亿元。

工业电机及驱动行业

低压电机应用行业

1.水泵行业

根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2022年全球工业通风机市场销售额达到了77亿美元,预计2029年将达到99亿美元,年复合增长率(CAGR)为4.5%。亚太地区是全球最大的水泵市场,占据50%的市场份额,其次是欧洲和北美,今后节能降耗导向将引导行业转型升级,降低电机能耗、改换清洁能源成为节能泵面点发展方向;智慧水务建设将显著提升行业运行效率能级;新工艺的利用将加速以满足更复杂环境应用,同时更加注重系统性和成套工程,提升泵站运行效率,这些发展趋势将为水泵行业带来巨大的发展机遇。根据Omdia低压电机市场报告,2022年水泵用低压电机市场容量约40.59亿美元,占到整体低压电机市场容量的30%左右,到2027年的年复合增长率(CAGR)为3.6%。

2.风机行业

根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2022年全球工业通风机市场销售额达到了77亿美元,预计2029年将达到99亿美元,年复合增长率(CAGR)为3.6%(2023-2029)。北美、欧洲和亚太是该产品的主要生产地区,其中亚太占据了约43%的全球市场份额。低噪、高效的磁悬浮和空气悬浮风机正逐步取代传统机械轴承式风机,带动相关产业转型。

根据Omdia低压电机市场报告,2022年风机行业总体电机容量为30.03亿美元,占整体低压电机市场容量的22%,到2027年的年复合增长率(CAGR)为3.6%。

3.压缩机行业

根据Technavio统计,2022年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到550亿美元和160亿美元,2023年预计增长4.75%。随着碳达峰、碳中和的要求,以及中国工业经济转型、制造业升级,新兴业态应用领域逐渐崛起,为压缩机行业带来了新的发展机遇。近年来,随着各种新型节能技术的不断涌现以及合同能源管理等节能服务的推广,节能型空气压缩机将逐渐成为行业的主流发展趋势;随着压缩机数展化、网络化、信息化的发展,利用移动互联网将使压缩机压缩机的操控与售后更加便捷、简易;空气压缩机系统领域的节能服务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。

根据Omdia低压电机市场报告,2022年压缩机用低压电机市场容量约25.39亿美元,占到整体低压电机市场容量的19%左右,到2027年的年复合增长率(CAGR)为3.6%。

高压电机应用行业

1.采矿行业

随着新冠疫情得到有效控制、俄乌冲突进入消耗战,全球供应链恢复正常,全球矿业市场回稳,国际矿产品价格从峰值震荡回调。面对复杂严峻的国际环境,中国经济顶住压力、持续回稳,中国矿业市场持续向好,主要矿产品供给稳中有升、能源品供应稳定、需求稳定。随着这一系列有利因素的叠加,我们预计国内矿业市场将保持稳定的增长。

2.搭建集团技术研发体系与研发平台,推动技术领先型企业建设目标任务的有效落地

建立以客户为中心的产品需求管理机制,加快技术创新,保持与公司转型战略的统一,开发正确的产品,提升产品组合竞争力,拉通市场、开发和保障功能;建立基于IPD的研发体系和研发平台,优化技术研发体系建设,提升技术研发效益,加强知识产权体系建设,逐步构筑卧龙技术壁垒;打通国内外产品共享平台和机制,完成平台产品在海外的落地,形成产业化,推动全球技术创新体系整合;加强检测中心建设,积极开拓国内第三方检测认证业务。

3.发挥全球化布局优势,紧抓逆全球化机遇,实现卧龙海外高速增长

紧抓双碳机遇,布局亚太、欧洲和美洲区域,抓属海外新赛道,新行业,做大海外市场销售份额,实现全球技术的打通与产品平台的共享,完善全球生产布局和供应链体系建设,提升区域化市场、区域化研发、区域化制造、区域化服务的能力,确保公司全球化布局优势的充分能冠。

4.全面推动集成供应链建设,以计划为纽带,打通信息流与物流,以集采为核心,打造成本与供应优势,确保供应链成为整个企业快速增长的关键支撑

建设集团、经营主体、制造工厂三级计划管理,建设集团供应链管理中心与经营主体两级供应链管理,建设全过程质量管理体系,引入市场化竞争,快速提升制造端高质量交付与成本竞争能力;同时,以客户满意、运行高效、成本最优为原则整合中国区域物流。

5.巩固2022年变革成果,激发组织活力和经营活力,建立以客户为中心的流程体系

集团管理模式由“小集团、大事业部”向“大集团、强管控、大平台”转变的同时,继续推动2022年变革成果落地,明确变革目标,借鉴标杆企业的经营理念,健全集团人力资源管理体系,着力打造思想统一、目标一致、敢打敢拼、能打胜仗,推动企业“裂变式增长”的团队;建立以客户为中心的流程体系,支撑目标实现,让客户更满意,运营更高效。

6.推动财经变革,建立财务共享中心,多措并举向管理要效益,确保企业高质量运营

以财务共享中心为平台,建立业务财务与共享财务的管理模式,提高财经核算的标准化、业务的深入和分析能力,赋能业务;加强销售及应收、采购及应付、存货及成本、工资及费用、资金及票据、外汇、投资及其他资产等业务管控,提高现金流,提高资金使用效率,提升企业整体财经管理能力。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,664,485,501.91	23,448,708,677.37	23,445,635,135.20	5.18	22,016,857,306.55	22,012,647,246.40
归属于上市公司股东的净资产	9,408,130,273.32	8,990,266,443.38	8,990,156,627.35	4.65	8,201,525,247.27	8,201,361,442.12
营业收入	15,566,826,986.21	14,998,046,683.67	14,998,046,683.67	3.79	13,999,158,600.72	13,999,158,600.72
归属于上市公司股东的净利润	529,851,084.57	799,527,370.73	799,562,369.85	-33.73	987,980,136.17	987,816,331.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,246,054.75	743,004,159.20	743,029,158.32	-35.77	441,546,010.65	441,382,205.50
经营活动产生的现金流量净额	1,633,846,856.80	1,192,108,216.32	1,192,108,216.32	37.06	1,480,317,913.96	1,480,317,913.96
加权平均净资产收益率(%)	5.74	9.27	9.27	减少3.53个百分点	12.52	12.51
基本每股收益(元/股)	0.4068	0.6152	0.6152	-33.88	0.7594	0.7593
稀释每股收益(元/股)	0.4068	0.6145	0.6145	-33.80	0.7577	0.7576

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	3,835,948,586.41	4,003,676,123.13	4,503,819,066.19	3,143,483,211.48
归属于上市公司股东的净利润	257,548,844.44	347,567,751.93	318,815,372.07	-394,080,883.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,225,128.39	290,863,304.54	218,040,631.43	-250,884,009.61
经营活动产生的现金流量净额	-12,725,546.32	641,635,669.43	275,686,388.91	729,250,356.79

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

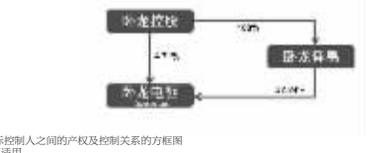
截至报告期末普通股股东总数(户)	74,874
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,209
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
浙江卧龙舜禹投资有限公司		422,798,480	32.24		质押	48,000,000	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司		61,699,513	4.71		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		44,542,226	3.40		无		境外法人
陈建成		21,149,956	1.61		无		境内自然人
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司		18,311,142	1.40		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-9,772,975	12,065,769	0.92		无		其他
宋长银	1,000,700	6,930,000	0.53		无		境内自然人
潘美红	6,413,900	6,413,900	0.49		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-2,448,500	5,035,516	0.38		无		其他
中天控股集团有限公司	-2,702,800	4,496,600	0.34		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	-425,438	4,212,163	0.32		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)陈建成先生持有卧龙控股48.93%的股权; (2)卧龙控股系卧龙控股股东,持有其100%股权;陈建成先生与浙江龙创投权投资合伙企业(有限合伙)系自2015年7月10日至2016年01月08日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

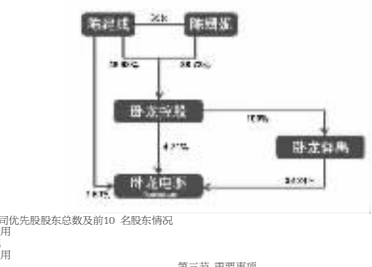
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年,公司实现营业收入155.67亿元,同比增长3.79%;归属于母公司所有者净利润5.30亿元,同比下降33.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.77亿元,同比下降35.77%;经营活动产生的现金流量净额16.34亿元,同比增加37.06%。2023年末,归属于上市公司股东的净资产为94.08亿元,同比增长4.65%。

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:600580　证券简称:卧龙电驱　公告编号:临2024-040

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2023年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。

为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)截至2023年12月31日的资产状况和2023年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下:

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,公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据识别和测试的结果,计提了相关资产的减值准备。公司2023年1-12月对各项资产计提减值准备合计为344,712,706.34元,具体情况如下表:

单位:元

项目	2023年1-12月
信用减值损失	90,732,032.88
资产减值损失	253,980,673.46
合计	344,712,706.34

二、本次资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失,2023年计提信用减值损失90,732,032.88元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条等有关规定以及公司会计政策,公司对长期股权投资、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产计提资产减值损失253,980,673.46元,主要系长期股权投资减值损失211,340,662.56元。

截止2023年12月31日,公司持有红相股份有限公司(以下简称“红相股份”)25,116,715股,占红相股份总股本6.94%,由于红相股份的市价当期大幅度下跌,其歇业期间显高于该时间的推移或者正常使用而预计的下跌,公司对红相股份的长期股权投资存在减值迹象。经减值测试,公司计提对红相股份长期股权投资减值211,340,662.56元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年1-12月计提资产及信用减值准备合计344,712,706.34元,导致公司2023年度合并利润总额减少344,712,706.34元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,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,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年04月29日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱　公告编号:临2024-041

卧龙电气驱动集团股份有限公司九届四次监事会决议公告

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

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)九届四次监事会会议于2024年04月25日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年04月15日分别以专送、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》相关规定和要求,公司监事会对董事会编制的2023年年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱2023年年度报告》和《卧龙电驱2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司实际经营情况,兼顾股东的合理回报及可持续发展,促进公司实现良好效益,同意公司2023年度利润分配预案,并同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于2024年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于签订(业务合作年度框架协议)的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于签订(业务合作年度框架协议)的公告》。

(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于2021年限期限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期行权条件未成就暨注销部分已授予未行权股票期权的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于2021年限期限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期行权条件未成就暨注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

(九)审议通过《关于2021年限期限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于2021年限期限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

(十)审议通过《关于公司投资内部控制审计报告的议案》

1.监事会认为公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内,公司进一步健全了内部控制制度,保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效,决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。

2.监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

公司董事会2023年度对公司的内部控制进行了自我评估,认为截至2023年12月31日止,公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。本监事会审阅后认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《内部控制自我评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

4.公司对实施员工持股计划情况的独立意见

报告期内,公司审议通过了《关于提报2022年员工持股计划奖励基金的议案》,2022年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司2021年至2023年员工持股计划》等相关规定,同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素,兼顾股东、公司和员工各方利益,促进各方共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

5.公司执行利润分配改策情况

报告期内,公司按照2022年年度股东大会的决议,实施了2022年度利润分配:公司拟以方案实施前的公司总股本1,314,699,126股为基准,拟除公司回购专用账户(账号:B883064258)中持5,668,500股,向全体股东每10股派发现金红利人民币15元(含税),共计派发股利196,384,500.90元,剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2022年度不进行资本公积转增股本。

6.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度,能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露的报告、传道、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间,公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内,业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于终止分拆所属子公司至深圳证券交易所主板上市的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱关于终止分拆所属子公司至深圳证券交易所主板上市的公告》。

(十二)审议通过《关于子公司筹划申请在北京证券交易所上市的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱关于子公司筹划申请在北京证券交易所上市的公告》。

(十三)审议通过《2024年第一季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱2024年第一季度报告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2024年04月29日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱　公告编号:临2024-027

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于开展2024年度期货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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙电驱”)九届六次董事会会议审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》,因公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料是铜(漆包线)、钢材(硅钢和冷轧钢)、蓄电池产品主要原材料是铅(铅锭)、为规避原材料价格波动风险,公司拟在2024年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况公告如下:

一、2024年度预计开展的期货套期保值交易情况

单位	套期保值期货品种	预计最高持仓数量	预计最高保证金余额(万元)
卧龙电驱及子公司	铜、铅	6,000吨	10,000

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

三、期货品种

公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜、铅期货品种。

四、拟投入资金及业务期间

根据生产产品原材料需求测算,2024年度拟对不超过6,000吨铜、铅期货套期保值,预计所需保证金余额不超过人民币10,000万元,根据生产、经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。

本次授权有效期自本次董事会通过之日起至下一年度董事会召开日止,根据原材料需求量进行等值期货套保。

五、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1.价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

2.资金风险:期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3.技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4.客户违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

六、公司采取的风险控制措施

1.将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。

2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3.根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险。

4.公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控;同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。

5.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及

风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据制度,公司设立了专门的套期保值管理办公室,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。

按照《期货套期保值管理制度》规定,商品期货套保保证金额度超过10,000万元人民币须提交股东大会审议批准,故本次期货套保事宜不需要提交股东大会审议。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年04月29日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电驱　公告编号:临2024-031

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于续聘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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年03月02日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

2.人员信息

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3.业务规模

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23家。

3.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除未履网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:王建新先生,2004年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人:侯黎明先生,2004年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:林谢婉女士,2022年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为1家。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与项目的工作量以及公司的工作时间等因素定价。

信永中和为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表审计、内控审计等业务,审计费用为311万元。公司拟续聘信永中和为公司2024年度的审计机构。2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对其2023年度审计工作进行评估,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上,审计委员会认为信永中和