公司代码:601877 公司简称:正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司

2024 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、天健会计师事务所(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

2025年4月28日,公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数,向全体股东每10股分配现金股利6.0元(含税),该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

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	正泰电器	601877	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘活	朱晓超
联系地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
电话	0577-62877777-700359	0577-62877777-700359
传真	0577-62763739	0577-62763739
电子信箱	chintzqp@chint.com	chintzxzh@chint.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售;以及光伏电站开发、建设、运营、运维,EPC工程总包,和BIPV、户用光伏的开发和建设,以及逆变器和储能的研发、生产和销售等业务。公司自上市以来,充分发挥国内的行业标杆地位、强大的技术创新能力、卓越的品牌影响力及自身完整的产业链等优势,逐步实现向低压电气系统解决方案供应商的转型,同时把握新能源发展契机和新型电力系统机遇,拓展产业链条,进而逐步实现向全球领先的智慧能源解决方案供应商升级。

公司所处低压电器行业既与宏观经济发展和全社会用电量密切相关,也与固定资产投资尤其是工业生产投资、电网工程投资等状况联系紧密。进入2024年以来,国民经济复苏进程温和推进,全国规模以上工业增加值同比增长6.8%,固定资产投资累计同比增长3.2%,国内工业投资尤其是电网工程类投资仍处于较快增长阶段,低压电器行业也呈现出恢复增长趋势。正泰电器作为国内低压电器市场销售规模领先百亿以上的民家企业之一,积极利用自身渠道、行业标准、全球化、自主研发创新、品牌、产业链与供应链、成本、绿色低碳等多方面优势,在继续巩固提升市场优势地位的同时,持续在优势细分领域发力。

2024年公司智慧电器产业深化产业融合协同,以市场为导向,精准施策,全力拓展国内外市场增收增利;以应用为抓手,新质赋动,全力提振技术价值效能;以数字化为引擎,全力提升要素资源运营效率;以价值为导向,全力提升人力资本效应,加速打造国内外业务增长新曲线,实现产业效能与综合竞争力的系统性提升。报告期内,公司在国内业务强基固本,在海外业务深耕厚植,注重技术创新和精研产品,持续推进产品研合作,加快技术升级,同时影视报转品牌,践行可持续发展,智慧电器板块实现营业收入21704亿元,同比增长2.79%。

在全球多国“双碳”目标落地、地缘政治局势不稳定、国际能源结构急速变化等大背景下,加速清洁能源转型、保障自身能源安全、提升能源供应链韧性,实现绿色发展已成为各国广泛共识。根据美国能源智库Ember的报告,2024年全球太阳能发电新增装机容量达到692GW,同比增长29%。国家能源局数据显示,2024年国内下游新增装机规模按照保持较快增长,达到277.5?GW,同比增长28.3%,光伏累计装机量已突破880GW,同时国内优势企业中国光伏产业发展联盟(2023-2024)、CPIA(全球太阳能理事会)(全球太阳能发电市场展望2024-2028)均预测表示,未来几年内全球新增光伏装机量将依然会保持较高增速。

公司户用光伏业务保持高质发展。正泰安能作为户用光伏领域的领军企业,依托全生命周期质量管理体系、卓越的电站设计开发能力、智能运维系统及全流程服务生态,持续输出高品质户用光伏解决方案。2024年度,正泰安能实现营业收入318.26亿元,净利润28.61亿元,年度新增装机容量超10GW,电站交易规模超80GW,报告期内持有电站装机容量突破19GW,持续领跑行业高质量发展赛道。

公司电站业务结构持续优化升级。新能源开发以“国内多元布局、海外精准突破”双轮驱动,在光伏电站开发、运营维护等方面助力全球新能源转型,推动能源治理结构优化,减少碳排放,开创绿色发展新格局。充分利用国内外资源,彰极深化与合作伙伴战略合作,加快项目建设,推动资产管理与资本高效流转,实现产业结构升级。报告期内,新能源开发实现2024年中国光伏电站EPC已包企业20强第3位,2024年中国光伏电站投资企业20强第10位,荣获“全球新能源企业500强”、“光储绿色融合全工奖”等。

公司逆变器储能业务发展未来可期。正泰电源以技术创新为核心驱动力,在光伏逆变器、储能系统和智能电网设备等领域取得了多项突破性进展,推出了多款具有国际先进水平的产品,为客户提供了高可靠高性能的光伏逆变器、储能产品及解决方案。通过聚焦重点市场突破,加强多元化销售应用,推动产品技术创新,深化长期稳定合作。

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	138,081,167,945.54	120,804,658,039.59	14.30	104,326,462,773.97
归属于上市公司股东的净资产	42,106,511,015.95	39,091,476,592.74	7.71	36,332,919,460.47
营业收入	64,519,386,388.41	57,250,814,312.46	12.70	45,974,331,286.72
归属于上市公司股东的净利润	3,874,203,018.80	3,698,138,258.34	5.10	4,018,581,076.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,678,483,733.37	3,829,372,374.28	-3.94	3,331,438,393.90
经营活动产生的现金流量净额	15,201,987,662.12	4,140,356,000.61	267.17	5,096,451,126.59
加权平均净资产收益率(%)	9.53	9.96	减少0.43个百分点	11.95
基本每股收益(元/股)	1.81	1.73	4.62	1.89
稀释每股收益(元/股)	1.81	1.73	4.62	1.89

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	15,916,617,791.63	13,071,188,206.02	17,421,632,967.08	18,109,947,993.78
归属于上市公司股东的净利润	1,080,597,222.13	841,486,619.29	1,575,508,270.33	376,700,906.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,032,409,836.58	872,480,214.1	1,440,462,692.06	319,534,783.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,170,887,978.88	5,761,831,307.26	2,908,843,622.86	7,702,200,710.75

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

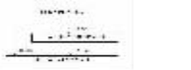
截至报告期末普通股股东总数(户)	89,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	97,206
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
正泰集团股份有限公司	0	884,960,971	41.18	0	无	0	境内非国有法人
浙江正泰新能源投资有限公司	0	180,311,466	8.39	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	22,709,114	93,140,804	4.33	0	无	0	境外法人
南存辉	0	74,228,331	3.46	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	12,421,426	68,554,108	3.19	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零二组合	10,188,301	54,333,100	2.53	0	无	0	未知
浙江正泰电器股份有限公司一2024年员工持股计划	21,304,500	21,304,500	0.99	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	4,433,600	18,931,412	0.88	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,521,363	18,528,374	0.86	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零八组合	4,416,246	18,288,417	0.85	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的最终控制人为南存辉,南怀,南笑男,南会凤为南存辉子女,截至本报告期末,南存辉直接持有本公司总股本的股份,同时通过控股正泰集团间接持有本公司41.18%的股份,并通过正泰集团子公司浙江正泰新能投资有限公司间接持有本公司8.30%股份,其一致行动人南怀,南笑男,南会凤分别直接持有本公司0.02%、0.02%和0.02%股份,正泰集团及其一致行动人合计持有本公司63.04%的股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

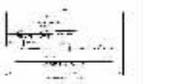
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入645.19亿元,比上年同期增长12.70%;净利润40.29亿元,同比增长5.26%;归属于母公司所有者的净利润38.74亿元,同比增长5.10%;经营活动产生的现金流量净额152.02亿元。截至报告期末,公司总资产1,380.81亿元,同比增长14.30%,所有者权益507.07亿元,同比增长9.03%。

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:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-013

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十八次会议于2025年4月28日在公司召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,会议由监事会主席吴炳池先生主持,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》,同意公司2024年度监事会工作报告》相关内容并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2024年年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司2024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;公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告审核意见如下:公司2025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》和公司内部管理制度的各项规定;公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2025年1-3月份的经营管理和财务状况;在第一季度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为10,863,311,743.33元。公司2024年度利润分配预案为:拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数,每股派发现金红利6.00元(含税),预计合计派发现金股利约人民币1,289,381,385.60元(含税),约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的33.28%。剩余未分配利润结转下次分配。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,真实、公允地反映了公司的财务状况和资产价值,审议程序合法合规,依据充分,同意本次计提资产减值准备事项。

九、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司开展商品期货套期保值业务可有效规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营,公司已制定了相关管理制度,采取的风险控制措施是可行的,公司开展商品期货套期保值业务符合公司利益,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

监事会认为:公司开展外汇衍生品交易是根据实际发展需要,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,有利于保障公司财务安全性和主营业务盈利能力,具有一定的必要性;公司已制定了相关管理制度,采取的风险控制措施是可行的,公司开展外汇衍生品交易业务符合公司利益,同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

十一、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,参考公司所处行业、地区的薪酬水平,拟定公司2024年度监事薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会
2025年4月30日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-020

浙江正泰电器股份有限公司
关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告

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:

● 浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江泰舟新能源有限公司(以下简称“泰舟新能源”)拟与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“屹隆产投”)向共同投资设立的合资公司苏州恒隽泰新能源科技有限公司(以下简称“合资公司”)进行同比例增资,其中,屹隆产投增资10,660万元,泰舟新能源以自筹资金增资2,340万元,双方持股比例保持82%、18%不变。

● 屹隆产投为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金(基金编号:SABJ70),故本次增资事项构成与专业投资机构共同投资。

● 本次增资事项不构成重大资产重组,不构成关联交易。

● 本次增资科买协议尚未完成签订,合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2023年9月30日,公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》,为提高资产周转效率,深化客户合作,扩大产业规模,助力公司户用光伏业务的持续、快速、稳定发展,同意公司控股子公司泰舟新能源与屹隆产投共同投资设立合资公司,屹隆产投出资9,840万元,持股比例为82%,泰舟新能源出资2,160万元,持股比例为18%,合资公司主要聚焦公司控股子公司正泰安能旗下能源(浙江)股份有限公司推荐的户用分布式光伏电站运维项目投资,具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

现因合资公司合作项目投资需要,屹隆产投与泰舟新能源拟向合资公司进行同比例增资,屹隆产投增资10,660万元,泰舟新能源以自筹资金增资2,340万元,增加合资公司注册资本13,000万元,双方持股比例保持82%、18%不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、专业投资机构的基本情况

名称:珠海横琴屹隆产业投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440400MACY5FJ30L

执行事务合伙人:上海上汽恒旭投资管理有限公司

成立日期:2023年9月13日

出资额:50,000万元人民币

住所:珠海市横琴新区工通三路108号30楼C区3006-13

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记备案情况:屹隆产投为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金,基金编号为SABJ70。

合伙人信息:

类型	合伙人名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	上海上汽恒旭投资管理有限公司	货币	100.00	0.20%
有限合伙人	横琴人寿保险有限公司	货币	30,000.00	60.00%
	嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	19,700.00	39.40%
	上海恒旭资管管理有限合伙企业(有限合伙)	货币	200.00	0.40%
合计			50,000.00	100.00%

屹隆产投与公司之间不存在关联关系,不属于失信被执行人。

三、合资公司的基本情况

名称:苏州恒隽泰新能源科技有限公司

类型:有限责任公司

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;企业管理;企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业);企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及出资情况:

股东	出资方式	增资前		增资后	
		认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
屹隆产投	货币	9,840.00	82.00%	20,500.00	82.00%
泰舟新能源	货币	2,160.00	18.00%	4,500.00	18.00%
合计		12,000.00	100.00%	25,000.00	100.00%

四、合作协议的主要内容

(一)合作协议主体

1、甲方:珠海横琴屹隆产业投资合伙企业(有限合伙)

2、乙方:浙江泰舟新能源有限公司

(二)合作模式

1、甲、乙双方按照82%:18%同比例向合资公司增资。

2、根据甲、乙双方协商,双方一致同意向合资公司追加投资额人民币13,000万元,其中甲方追加的投资额为人民币10,660万元,乙方追加的投资额为人民币2,340万元,上述追加投资均计入合资公司注册资本,出资方式均为货币出资。

3、出资双方以其各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任;同时,出资双方按照出资比例开依据合作协议、相关法律法规的规定享有股东权利(包括行使股东会表决权)并承担股东义务。

(三)利益分配

合资公司按照股东实缴出资的比例依法按年分配合资公司取得的现金收入,若合资公司当年存在可分配收入,则合资公司应在法律允许的上限对股东进行收入分配(可分受分派则)。合资公司下属各类子公司(若有)的现金收入按照本条可分受分派则处理。

(四)协议生效

合作协议在双方正式签署之日起生效。

五、本次增资的影响

本次公司控股子公司与专业投资机构共同向合资公司进行同比例增资,系合资公司合作项目投资需要,有利于公司深化潜在客户合作,扩大优产业规模,提高资产周转效率,有助于公司户用光伏业务持续、稳定发展,符合公司的经营发展需要和整体战略目标。

本次泰舟新能源向合资公司增资的资金来源为其自筹资金,承担的投资风险以出资额为限。本次增资事项不会影响泰舟新能源的正常生产经营,也不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资事项不会导致向交易平台科关联交易,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资存在的风险

截至本公告披露日,本次增资相关协议尚未完成签订,合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-019

浙江正泰电器股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:随着公司海外销售规模的不断扩大,销售回款主要以美元、欧元为主,因此当外汇汇率出现较大波动的情况下,将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,不以投机为目的。

● 交易品种:包括但不限于远期业务、期权业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元及欧元。

● 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

● 交易金额:公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币(在该额度内滚动使用)。

● 履行的审议程序:该事项已经公司第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:公司及下属子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但仍会存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、内控操作风险及内部控制风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“正泰电器”或“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、交易情况概述

1、交易目的

随着公司海外销售规模的不断扩大,销售回款主要以美元、欧元为主,当外汇汇率出现较大波动的情况下,将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,不以投机为目的。资金使用安排合理,不影响公司主营业务发展。

2、主要业务品种及涉及币种

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于:远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元及欧元。

3、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司预计开展外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币(在该额度内滚动使用),预计任一交易日持有的最高合约价值为3亿美元或等值外币。

4、资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

5、交易期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

6、授权事项

提请股东大会授权管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜,并签署相关文件。

7、交易对手

公司进行外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

本事项已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜,并签署相关文件,授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、交易风险及风险控制

(一)风险分析

公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险:

1、汇率市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生国际的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

2、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回收期内收回,延期交期导致公司损失。

5、内部操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

6、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(二)风险管理措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的,不进行投机和套利交易,所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割,公司或应汇率变动情况,根据实际情况,及时开展外汇衍生品交易业务,以锁定汇率,规避汇率波动风险的发生。

5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司采用外汇衍生品交易业务以规避外汇风险为目的,符合公司生产经营的实际需要。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险,以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力,能有效地保障公司及全体股东的利益。

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37号—金融工具列报》相关规定及具体内容,对外汇衍生品交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

1、监事会意见

监事会认为:公司开展外汇衍生品交易是根据实际发展需要,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,有利于保障公司财务安全性和主营业务盈利能力,具有一定的必要性;公司已制定了相关管理制度,采取的风险控制措施是可行的,公司开展外汇衍生品交易业务符合公司利益,同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

六、备查文件

1、正泰电器第九届董事会第三十四次会议决议;

2、正泰电器第九届监事会第二十八次会议决议;

3、《外汇衍生品交易业务管理制度》;

4、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-017

浙江正泰电器股份有限公司
关于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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则1和2号会计准则应知应会》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试,2024年7-12月公司计提资产减值准备合计人民币68,189.24万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	计提资产减值准备金额
应收账款坏账损失	6,147.63
其他应收款坏账损失	10,668.81
长期应收款坏账损失	230.60
合同资产减值损失	4,605.06
存货跌价损失	19,763.07
固定资产减值损失	13,398.06
商誉减值损失	1,602.94
其他	1,784.15
合计	58,189.24

本次计提资产减值准备已经公司审机构关键会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法

(一)金融资产减值准备(应收账款、其他应收款、长期应收款等)

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产计提减值准备,公司结合年末上述应收款项的风险特征,客户性质、账龄分布等信息,对应收款项的可回收性进行综合评估后计提应收账款坏账准备61亿元,其他应收款坏账准备1.07亿元,长期应收款坏账准备230.60万元。

(二)存货跌价准备

公司在资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司在期末全面盘点的基础上,结合市场存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素,计提存货跌价准备1.98亿元。

(三)合同资产

公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备,结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失,计提合同资产减值准备0.46亿元。

(四)固定资产减值准备

公司固定资产按照账面价值计量,对于资产可收回金额低于账面价值的,按差额计提减值准备,经测算与评估,公司部分固定资产未来的现金流量计不足以覆盖账面成本,计提减值准备1.34亿元。

(五)商誉减值损失

公司年末对商誉进行了减值测试,测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合 的可收回金额低于其账面价值的,按照资产组账面价值和可收回金额的差异确认商誉减值。 按照测试结果,公司计提商誉减值准备0.16亿元。

(六)其他资产减值

公司对无形资产、使用权资产、长期股权投资等项目按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试,计提减值准备0.18亿元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年7-12月公司因上述事项计提资产减值准备合计58,189.24万元,计提减值准备事项将全额计入公司2024年度经营业绩,减少公司2024年度合并利润总额58,189.24万元。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,真实、公允地反映了公司的财务状况和资产价值,审议程序合法合规,依据充分,同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-018

浙江正泰电器股份有限公司
关于开展商品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。

重要内容提示:

● 为规避大宗原材料价格波动风险,公司拟通过境内期货交易所开展电解铜、白银等大宗商品的套期保值业务,套期保值业务的交易额度为不超过人民币30,000万元,任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元。在本次授权期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度,交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

● 该事项已经公司第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十八次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:公司进行商品期货套期保值业务存在一定的市场风险、资金风险、技术风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及下属子公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

为规避大宗原材料价格波动风险,保持毛利率稳定;创新购销模式,降低财务成本;推动生产与金融结合,实现稳健经营,同时根据业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素,公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。

(二)交易金额及交易期限

公司及下属子公司拟以自有资金开展生产经营相关原材料的套期保值业务的交易额度为不超过人民币30,000万元,任一交易日持有的最高合约价值为30,000万元。在本次授权期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度,交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

(三)资金来源

资金来源为公司及下属子公司的自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种以期于与生产经营相关的原材料,包括但不限于电解铜、白银等。公司拟在境内期货交易所开展期货交易,通过买入期货合约对大宗原材料价格进行锁定,规避市场风险,确保公司生产经营稳健发展。拟买入的期货合约为标准化合约,是以保证金的方式进行的一种现货远期交收业务,买卖双方以一定比例的保证金确立买卖合约,交易者可以选择合约交割日当天交割,也可以到期前平仓,以期货盈亏对冲现货的方式,稳定现货采购成本。

二、审议程序

本事项已经公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析与风控措施

(一)风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体如下:

1、价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造