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 2019年年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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经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

2020年4月27日,第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数,向全体股东每十股分配现金股利5.00元(含税),该议案还需公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

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 | 潘沽 | 王甲正 |
| 办公地址 | 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 | 0577-62877777 |
| 电子信箱 | chintzqb@chint.com | chintzqb@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、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售;太阳能电池、组件的生产及销售、EPC工程总包,电站开发、建设、运营以及运维等。

目前,本公司低压电器生产主要采用存货与订单生产相结合的方式。公司的销售主要采用经销商模式由经销商拓展综合市场批发零售客户、量大面广的行业中小客户,公司渠道团队协同支持与服务;同时采取铁三角业务模式由公司行业团队直接攻关拓展行业头部客户与重点项目,拓展成功后转交由经销商配送服务。

低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业,本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位,并持续受惠于行业的结构性变化,而本公司的成本优势加之积极技术创新,有利于构筑开拓国际市场的后发优势。

光伏新能源作为一种可持续能源替代方式,经过几十年发展已经形成相对成熟且有竞争力的产业链。公司一直深耕光伏组件及电池片制造,光伏电站领域的投资、建设运营及电站运维等领域,并凭借自身丰富的项目开发、设计和建设经验,不断为客户提供光伏电站整体解决方案、工程总包、设备供应及运维服务。

目上市以来,公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身产业链升级等优势逐步实现向系统解决方案供应商的转型,公司还将进一步通过产业链的整体协同,把握行业发展契机和电改机遇,构建集“新能源发电、配电、售电、用电”于一体的区域微电网,实现商业模式转型;完善电力产业链各个环节,从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业。

根据中国电力企业联合会数据,2019年,全社会用电量稳定增长,增速达4.5%,比上年同期提高了1.9个百分点。其中,工业用电量增速2.9%。2019年,全国电力工程完成投资4,856亿元。其中,电源工程投资完成3,139亿元,电网基本工程投资完成4,856亿元。

根据国家能源局数据,2019年,我国新增光伏装机容量30.11GW,同比下降31.6%,其中集中式光伏新增装机17.91GW,同比减少22.9%;分布式光伏新增装机12.20GW,同比增长4.1%。光伏发电累计装机达到204.30GW,同比增长17.3%,其中集中式光伏141.67GW,同比增长14.5%;分布式光伏62.63GW,同比增长24.2%。

报告期内,公司持续优化并完善业务模式,继续保持较强的行业核心竞争力。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 55,277,446,536.83 | 47,582,564,179.59 | 16.17 | 44,155,384,122.94 |
| 营业收入 | 30,225,906,278.03 | 27,420,832,737.52 | 10.23 | 23,416,550,017.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,761,795,288.41 | 3,591,559,601.87 | 4.74 | 2,839,854,715.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,676,449,026.21 | 3,653,832,157.41 | 0.62 | 2,632,336,359.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 24,220,828,823.34 | 21,648,870,732.67 | 11.88 | 19,986,459,177.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,999,220,054.77 | 2,900,080,347.15 | 72.38 | 2,625,161,934.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.75 | 1.68 | 4.17 | 1.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.75 | 1.68 | 4.17 | 1.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.29 | 17.16 | 减少0.87个百分点 | 15.35 |

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 | 5,994,862,908.92 | 8,432,677,948.56 | 8,049,624,401.57 | 7,748,741,018.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 541,754,187.02 | 1,242,232,783.25 | 1,080,108,371.26 | 897,699,946.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 526,847,521.50 | 1,202,510,336.92 | 1,069,283,715.42 | 877,807,452.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,046,392.78 | 1,330,308,355.55 | 1,964,630,437.34 | 2,044,327,654.66 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

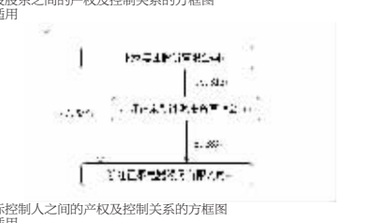
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,033 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 41,023 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | -17,110,000 | 937,034,264 | 43.56 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 浙江正泰新能投资有限公司 | | 180,311,496 | 8.38 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 76,893,192 | 110,490,162 | 5.14 | 0 | 无 | | 未知 |
| 南存辉 | -11,000,000 | 74,228,331 | 3.45 | 0 | 质押 | 50,000,000 | 境内自然人 |
| 杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙) | | 60,174,644 | 2.80 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海昭瀚资产管理中心(有限合伙)-昭瀚且盈私募证券投资基金 | 34,110,000 | 34,110,000 | 1.59 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海昭瀚资产管理中心(有限合伙)-恒睿七号私募证券投资基金 | 100,800 | 34,000,100 | 1.58 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | -811,348 | 25,950,587 | 1.21 | 0 | 无 | | 未知 |
| TREASUREBAYIN-VESTMENTSLIMIT-ED | | 22,925,796 | 1.07 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | -3,207,344 | 20,865,020 | 0.97 | 0 | 无 | | 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,南尔、南笑鸥,南金保为南存辉子女。南存辉直接持有本公司3.46%的股份,同时通过控制正泰集团间接持有本公司43.56%的股份,并通过正泰集团控股子公司正泰新能投资间接持有本公司8.38%股份,其一致行动人南尔、南笑鸥、南金保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55.46%的股份。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

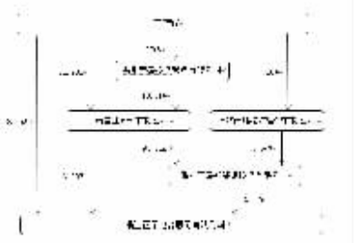
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入302.26亿元,比上年同期增长10.23%;净利润39.71亿元,同比增长5.55%,归属于母公司所有者的净利润37.62亿元,扣除向浙江省水利水电投资集团有限公司出售电站对上年同期净利润的影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年初至上年报告期末归属于上市公司股东的净利润相比增幅为18.40%。;同比增长4.74%;经营活动产生的现金流量净额50.00亿元。

截至报告期末,公司总资产552.77亿元,同比增长16.17%,所有者权益249.52亿元,同比增长12.15%。

2019年,面对复杂严峻的内外部形势,中国持续深化供给侧结构性,加大逆周期调节,经济运行总体平稳,经济运行中出现诸多积极变化,经济结构优化升级持续推进,工业结构优化调整取得实效。同时也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。电器设备迭代升级和系统解决方案需求正在逐渐兑现市场潜力,光伏产业政策进一步引导产业供应商提供度电成本最优方案,产业结构整合即将到来,这些都对产业创新与可持续发展提出了更高的要求。

公司作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大市场的龙头企业,所具备营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于公司继续巩固领先地位,并持续受惠于行业的结构性变化,构筑开拓国内外市场的竞争优势。报告期内,公司及下属子公司荣获“A股上市公司最具品牌价值”奖项,中国光伏发展十大功勋企业,中国光伏年度品牌大奖,全球光伏20强,浙江省创新企业百强,浙江省优秀质量管理“杰出企业”等荣誉称号;获评国家级绿色工厂、正泰低压智能电器研究院获评工信部国家级工业设计中心,“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间”项目,成功入选《中国智能制造十大科技进展》,“正泰电器企业技术创新体系”项目获得“2018年度浙江省科技进步奖”。

报告期内,公司董事会与管理层紧紧围绕经营目标开展工作,科学研判,攻坚克难、真抓实干、积极作为,公司坚持以客户为中心,以战略目标、市场需求为导向,继续实现稳步发展;创新业态与营销模式;建立市场需求导向下的产品研发技术创新体制;着力推进智能制造与管理变革,持续致力于成为全球领先的智慧能源综合解决方案提供商。

报告期内,公司及下属子公司荣获“A股上市公司最具品牌价值”奖,中国光伏发展十大功勋企业,中国光伏年度品牌大奖,全球光伏20强,浙江省创新企业百强,浙江省优秀质量管理“杰出企业”等荣誉称号;获评国家级绿色工厂、正泰低压智能电器研究院获评工信部国家级工业设计中心,“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间”项目,成功入选《中国智能制造十大科技进展》,“正泰电器企业技术创新体系”项目获得“浙江省科技进步奖”。

1、低压电器

低压电器拥有广阔的下游行业应用发展空间,轨道交通、新能源发电以及通讯领域的发展,带动低压电器市场规模持续增长,而推动智能电网建设、提升社会固定资产投资规模等国家有利政策的逐步推进,为低压电器带来了新的发展机遇。

报告期内,低压电器行业呈现出行业龙头集中度持续提升、从单一元件走向集成系统解决方案、布局全球市场日益重要三大行业趋势。在董事会、管理层的正确领导和大力支持下,在全体员工的不懈奋斗下,公司低压电器业务板块各项工作取得优异的经营成果,在全球范围内行业话语权进一步提升。

1)保证数量,提升质量,持续优化渠道核心竞争力

截止2019年末,公司拥有500多家核心经销商,4,700多家重点二级分销商,超10万家终端渠道,形成以省会城市与重点工业城市为核心、地级市广覆盖、区县级深度下沉的营销网络。

报告期内,公司持续推动经销与分销网络建设,新增授牌800余家,并完成新疆略什等8家高价值区域经销商增设,进一步提升了分销渠道的覆盖率。在保证经销商数量、充分发挥经销渠道优势的同时,公司着重于服务与管理并重,通过创建合理指标体系,开展销售政策体系创新,细化区域市场经营管理,有效地通过分销渠道,实现了质、量双控,持续挖掘终端客户潜力,促进业绩持续快速增长。

通过正泰品牌馆、电气工业超市等项目建设,正泰品牌在终端市场的影响力与美誉度得以不断地扩大,有效地提升了公司整体品牌形象。

2)扩展规模,深挖潜力,进一步抢占行业客户市场

公司始终以市场为导向,以客户为中心,以行业大客户的合作为核心业务方向。公司在持续巩固提升华为、中钢集团、白云电器、牧原股份、葛洲坝集团、招商地产等既有战略客户业务合作基础上,重点发展新客户、新业务与新项目,并已实现新突破。2019年,公司行业市场拓展成绩可圈可点,成功进驻碧桂园、新力地产等百强房企10家,入围中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建等大型央企成员企业战略供应商,新攻克山西电力、甘肃电力、内蒙电力3家省级电力公司,并与江苏其厚、莫朗电气、博时达集团等40余家标杆盘柜龙头企业达成深度合作,斩获北京大兴新机场、蒙华铁路、浩吉铁路等国家重点工程项目订单。众多客户与项目的强势推进,助力公司行业与项目业务拓展取得了良好的成绩。

行业客户的需求具备更高的定制与行业特性需求,对产品的设计、研发、生产、尤其是综合解决方案的集成设计能力提出了更高的要求。公司不断发展社大行业市场解决方案团队,设立国内大型客户业务拓展平台,强化全产业链协同拓展,突出系统解决方案的应用与推广,深化终端客户业务合作关系,为行业客户市场开拓奠定了良好的技术研发与客户服务支持。同时,公司业务团队通过行业峰会、行业展会、一对一进厂技术交流推广会等多种形式,对细分行业客户进行拓展,通过对战略客户的储备、潜力客户的挖掘,为公司未来行业客户市场规模的提升打下了坚实的基础。

随着公司工控自动化技术的进一步研发与智能制造水平的提升,公司工控自动化业务也取得长足发展,新华自动化智能监控平台已成功应用于供热行业、智能制造产线集成项目已在国内得到推广。

3)提速布局,全球战略,稳步开拓国际市场

全球本土化一直是公司海外发展的核心策略。报告期内,公司提速海外子公司布局,完成迪拜、越南、印尼、哈萨克等多家海外子公司设立,以及意大利经销商渠道并购工作。通过自建与收购相结合的方式,实现海外本土化的深入布局,更加向市场端前移,超过20家境外子公司,更加有效的促进公司品牌及产品与当地客户的紧密链接。

同时,公司持续聚焦行业客户,通过定制化精准产品研发,向专业市场进行全面渗透,以自身的技术优势,与欧美多家世界500强企业建立全球战略合作关系。公司产品更是实现多个国家电网招标项目的稳定供货,为当地电力事业发展提供服务。

报告期内,公司继续强化国际产能合作,加快提升海外区域工厂运营效率,继续巩固成套柜体在房建、电网配套等领域的优势地位,同时带动低压元器件产品销量。埃及合资工厂在当地影响力与知名度已得到快速提升,其产品已成功应用于新首都CBD建设、政府标志性商业建筑与住房建设、埃及公立医院、国家电力系统配套等重点核心项目,并成功出口周边国家,一举树立了高端品牌形象。

2019年公司成功举办第八届国际营销大会,来自全球90多个国家,超过600名客户参与。通过展现“互联网+智慧能源”产业变革中,公司取得的阶段性丰硕成果以及在未来产业变革中的发展战略,向渠道合作伙伴、电力公司、大型承包商等各类客户传递公司在未来能源互联中所提供的创新价值服务。通过持续创新品牌推广方式,增强合作信息,挖掘潜在业务机会,显著提升品牌国际影响力。

当前,公司海外市场已形成贸易与制造相结合的全球本土化为基础,电力全产业链为优势,行业战略合作为发展的多样化业务模式,在有效对抗经济增长复杂性局面的同时,稳步形成了中国品牌国际市场的新竞争优势。

4)完善体系,加大投入,研发创新助推产业效率

公司一贯坚持自主创新,大力推进应用技术支持整合,且臻完善技术研发体系,有序推进知识产权数字资产管理平台建设。2019年,公司研发投入达到9.8亿元。截止2019年末授权有效专利3,124件,专利申请665件,专利授权412件,商标申请108件,商标续展57件,软著登记27件。在研科技项目406项,着力对渠道及行业市场核心产品平台进行4大系列16个亮架的整合;进一步落实三大自主研发平台及零部件加工基地建设;主导及参与产业标准修订31项,其中国际标准2项,国家标准10项,行业标准4项,团体标准7项、地方标准3项、国家计量技术规范5项。“低压控制电器整机与关键零部件核心技术及产业化”获2018年度浙江省科技进步二等奖。“小型断路器精益化自动生产装备研发及应用”获评2019年中国机械工业科学技术二等奖、“基于精益自动化生产的电磁式剩余电流动作断路器关键技术及产业化”获评2019年中国电工技术学会科学技术三等奖、“NXA系列万能式断路器”获评2019年浙江机械工业科学技术二等奖。低压电器、仪器仪表与中国、浙江、重庆等地力科学研究院,安徽、江苏等电力公司合作科研项目9项,对国网等重点市场4个项目集中力量进行研发支持。

2、光伏新能源

2019年,我国光伏产业开始实现由补贴推动向平价推动的转变,整体光伏市场有所下滑,但受益于海外市场的增长,我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升。5月30日,国家能源局正式下发《2019年光伏发电建设管理工作方案》,2019年中国光伏内需改为平价加竞价模式,新增装机在下半年集中体现。

公司新能源板块业务主要包括光伏组件制造、电站开发和EPC总包服务,面对国内外行业发展的新形势,公司新能源板块及时调整公司战略以适应变化,积极探索公司转型升级,努力尝试从电站投资方向总包服务方转型、从单一光伏业务向光伏衍生多业务协同发展转型,并取得了优秀的成果。在国际市场上,公司2019年全球组件销售3.73GW,顺利实现荷兰103MW的EPC项目并网发电,首次中标波兰51MW光伏电站的EPC项目合同;在转型中的国内市场也取得了逆势增长,成功获得竞价项目650.58MW,并且成功中标白城与达拉特旗两个国家领跑者基地项目;中标安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地增量配网项目。

1)持续创新业务模式,户用装机高速增长

聚焦山东、浙江、河北三大户用核心市场,统筹各方资源推进业务全面落地,树立区域龙头地位,选择河南、安徽、江苏等进行市场培育,为后续增长储备潜力,同时,着眼户用平价时代的到来,积极开展户用业务模式创新,完善渠道生态建设,渠道活力不断增加,为户用业务的未来发展打下了良好的基础。通过优化供应链体系和系统设计,系统成本明显下降,综合竞争力显著增强。同时建立全面的质量管理体系,加强质量安全风险管控,积极参与中国光伏行业协会/中国电力企业联合会/CTC等机构的光伏标准编制,并主导完成浙江制造团体标准《家庭屋顶并网光伏系统》的认证工作。报告期内,新增户用总装机容量达988MW,同比增长300%以上,在国内户用市场上的市占率20%。继续位居国内领先地位。

2)积极应对光伏竞价新政,大举布局国内竞价项目

充分利用公司的全产业链优势,加大全国区域公司的自主开发力度,增进终端客户黏性。截至报告期末,公司总装机容量已达到3.5GW。在国家推行竞价机制后快速响应、积极参与,结合自身的优势资源,共获得650.68MW竞标项目,其中分布式竞价项目总量为350.68MW,地面电站为300MW,与萧山国际机场、阿里巴巴、海康威视、长安福特等知名客户展开合作,分布在14个省、市、地区,公司在竞价项目上的布局为公司在2020年实现经营目标打下坚实的基础。

3)以客户为中心,电站建设实现里程碑突破

报告期内,公司开展以客户为中心的业务流程再造与组织变革,积极开展前期手续和建设准备工作,期间中标吉林白城二期100MW领跑者基地奖补项目、内蒙古达拉特旗100MW领跑者基地项目。截至2019年末,公司在历年的国家领跑者基地项目上均有斩获,分别为大同50MW、包头100MW、白城一期100MW,体现了公司在项目开发、高效组件技术和EPC成本、质量控制领域的综合实力。

同时,公司海外电站项目储备进一步加强。2019年强化了公司在荷兰地面光伏电站领域的领先地位,期间完成了荷兰历史上最大的光伏电站项目103MW电站的并网发电,创造了公司海外电站业务的里程碑。加大在欧洲与澳洲地区的项目开发储备,为未来几年做好业务准备,同时在新兴市场上完成实际突破,首次中标波兰51MW电站EPC项目,在澳大利亚的南澳州启动65MW项目。

4)强化技术进步,大幅提升制造实力

公司在2019年及时调整产品结构,提前定位和布局差异化产品,同时加大海外市场投入,通过大型行业展会、媒体平台合作等多种渠道,深化客户营销,夯实公司全球组件第一梯队供应商的品牌形象。2019年全球组件出货量3.73GW,同比去年增长20.6%;海外销售以现有的核心市场为基础,强力开拓新兴市场如澳洲、巴西、智利、越南等,国内销售突破新渠道,与一批重点国企、央企达成战略合作关系。

公司持续扩大太阳能电池组件的生产能力,报告期间实现海宁工厂1.5GW电池和1.4GW组件扩产目标。在产品技术路线方面,从2018年的单/多晶整片及时向2019年的MBB半片、大硅片、双面双玻方向调整,电池效率和组件产品功率得到大幅度提升,其中单晶PERC电池平均量产效率达到22.5%,电池制造的非硅成本创历史最优,迈进行业领先行列。推出“泰集”智慧能源集成解决方案,采用公司品牌一体化原装高端产品,其设备组成主要包括公司自主开发生产的光伏组件、(跟踪)支架、逆变器、储能系统、智慧能源管理系统,在发电端进行资源整合,优化服务,系统性提高发电量,降低度电成本。正泰新能源累计获得授权专利307项,产品荣获TUV莱茵“质胜中国”优胜奖、SNEC十大亮点“兆瓦级翡翠奖”等。此外,在美国第5次双反调查复审中,公司获得2.67%的最低税率。

报告期内,公司持续致力于全方位提升精细化管理水平,以客户满意度为导向,通过高效管理体系的建立与组织架构的适配,不断提升公司服务水平与发展潜力。

1、流程优化,组织变革,加快提升运营效率

公司以流程培训为契机,导入专业咨询力量,在研发、销售体系试点IPD与LTC流程变革,推动流程型组织建设。在研发体系建立需求管理机制,积极参与市场前端业务,将技术力量分为短期、中期、长期三部分支撑业务有效落地;在销售体系实践铁三角业务拓展模式,同步梳理营销、生产、财务、人资等内部流程,优化调整财务审批权限。流程优化与组织变革并举,进一部提升了公司运营效率,有效支撑了公司战略目标实现与业务开展需求。

2、强化核心队伍建设,大幅提升员工效能

报告期内,公司持续推动人力资源管理创新,强化核心队伍建设与效能提升,人力资本回报率显著提升;人才盘点与任职资格双管齐下,构建能上能下氛围,重点打造梯队培养项目、递进式改善团队结构;积极开展人力共享中心建设,推动组织变革,激发组织活力,优化价值管理,激发组织动能。

3、持续打造高效的财务管理体系

报告期内,公司持续提升财务管理水平,优化资金效率,强化风险管控。充分利用各类创新型金融工具,盘活票据池,提高资金使用率。围绕组织机构、运营制度、业务流程、人员团队、信息系统等方面推进流程改革建设,创建财务中心,进一步提高运营效率。

4、以生产经营为中心持续开展党建工作

公司党群围绕“党建强、发展强”的目标,秉承“创新、服务、人本、实效”的工作理念,以生产经营为中心,坚持人文关怀,不断增强企业的向心力和凝聚力。先后召开“纪念五四运动100周年暨五四表彰大会”、“纪念中国共产党建党98周年大会”、“庆祝新中国成立70周年”等重要会议;开展“五结合”培训班等专题培训,高质量打造党建品牌、助力健康发展。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 10,707,460,034.08 | 应收票据 | 3,533,199,592.95 |
| | | 应收账款 | 7,174,260,441.13 |
| 应付票据及应付账款 | 8,866,290,593.72 | 应付票据 | 2,920,321,377.53 |
| | | 应付账款 | 5,945,969,216.19 |

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑目身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

具体内容详见本报告第十一节五、“重要会计政策及会计估计”部分。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、浙江正泰建筑电器有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

浙江正泰电器股份有限公司

董事长:南存辉

董事会批准报送日期:2020年4月27日

证券代码:601877　　证券简称:正泰电器　　公告编号:2020-016

# 浙江正泰电器股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次会议于2020年4月27日在杭州召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持,并以举手表决的方式通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》,并提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2019年年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司年报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;公司年报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,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的2020年第一季度报告审核意见如下:公司2020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,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司2019年度利润分配预案为:拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,每股派发现金红利(含税)0.50元,预计合计派发现金股利约人民币1,074,491,918元,约占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润28.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将另行公告具体调整情况。

监事会认为:公司2019年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策,符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,同意公司《2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金。监事会认为:本次结项或终止上述募集资金投资项目,并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提升募集资金使用效率、降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次事项涉及的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况预测的议案》。

监事会认为:上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,交易合同内容公允,定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》。

监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2019年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》,同意公司自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,公司及下属子公司拟新增担保发生额合计不超过90亿元,具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,监事会同意公司实施本次会计政策变更。监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:601877　　证券简称:正泰电器　　公告编号:2020-018

# 浙江正泰电器股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

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:

●每股派发现金红利(含税)0.50元/股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚待本公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,浙江正泰电器有限公司(以下简称公司)可供分配利润为5,081,831,160.90元。经第八届董事会第十一次会议审议通过,公司2019年度利润分配预案为:拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,每股派发现金红利(含税)0.50元,预计合计派发现金股利约人民币1,074,491,918元,约占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润28.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》利润分配有关规定。公司董事会从公司的实际情况出发,基于对2019年公司实际经营情况和2020年经营业务需要做出的客观判断,为了保证公司的稳定发展,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,对本利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意董事会的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2020年4月27日,公司召开第八届监事会第九次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2019年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策,符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,提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

2020年4月29日

证券代码:601877　　证券简称:正泰电器　　公告编号:2020-019

# 浙江正泰电器股份有限公司 关于全部募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(“公司”)于2020年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2016]3031号文核准,正泰电器向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票248,009,101股,每股作价人民币17.58元,共募集资金436,000.00