证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-013

广东万和新电气股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司截至2022年12月31日总股本743,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万和电气	股票代码	002543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢宇凡	李小霞	
办公地址	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	
传真	0757-23814788	0757-23814788	
电话	0757-28382828	0757-28382828	
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段,市场竞争较为充分,在众多涉足厨卫电器生产的企业中,三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发,一、二线城市市场需求已接近饱和,随着国家持续加大乡村振兴的力度,促进农村消费将会是家电市场未来发展的重要举措,能有效激活下沉市场的家电消费,满足下沉市场家电消费升级需求,同时还能推动绿色家电产业的创新发展,有助于增强厨卫电器产业发展的内生动力。

(2)所处行业地位和市场地位

根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会(BSRIA)在2013年发布的调研结果,万和是国内仅有的两个"全球十大热水器品牌"之一;2023年1月,第十六届中国品牌价值500强榜单及第九届中国行业标志性品牌榜单正式揭晓,"万和"以243.61亿元品牌价值再创新高,万和同时再度荣膺燃气热水器、燃气壁挂炉、集成热水器三大品类的行业标志性品牌;2023年4月,中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的"2022(第三十届)中国市场商品销售统计结果发布会"对2022年度中国消费品市场销售领先品牌等进行了发布,根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示,"万和"燃气热水器荣列2022年度同类产品市场综合占有率第一位,"万和"燃气热水器已连续十九年获得此项桂冠;是工信部公布的第三批制造业单项冠军(燃气热水器)培育企业;"万和"家用燃气热水器是第七批国家级制造业单项冠军产品;消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列,燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅,产品已经销售到全球90个国家和地区。

(3)主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面,通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸,外部通过与其它卫浴产品的智能互联,稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级;另一方面,通过巩固和发展燃气具专家的领导地位,塑造中国热水器行业第一品牌,掌握多种能源集成系统应用技术,成为能源集成热水系统领域的先行者。此外,公司致力于节能环保型产品的开发,从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

自公司设立以来,主营业务未发生显著变化。

(4)经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式,公司依托强大的研发、制造和营销能力,集三种模式于一体,可根据国内外用户需求进行快速响应,提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时,公司围绕年轻化、智能化、低碳化发展趋势,深化战略转型,并取得了较为显著的成果,打开了未来持续成长的市场空间。

(5)主要的业绩驱动因素

A、深挖渠道价值,提前布局全新赛道

报告期内,线上销售、直播带货、社群运营等迅速成为了公司关键的营销手段。公司在营销和渠道上推行"线上+线下"的策略,一方面积极拓展京东专卖店、天猫优品店等第三方线上线下融合渠道,另一方面加强对自主官方线上渠道的运营能力,充分利用私域流量进行社群运营,创建新零售合伙人模式。顺应电商经济和直播经济崛起的市场变化,公司将线上直播看作为长期战略,而非短期利益,通过自建直播基地,培养主播团队,把直播作为品牌塑造以及带货的手段之一,其背后是对消费市场的把握与战略目光。

传统渠道的深耕与下沉依然不可忽视。随着一二线市场的成熟与饱和,新增需求已经由换新需求所接替,增长机会与幅度均在缩减,而三级至六级空白市场却依然存在置换升级和精装修的需求,这将逐渐被开辟为厨卫新的核心战场。报告期内,公司继续加快前装市场的建设,重点进驻建材店、橱柜店、家居店,并积极开展与各地整装家装公司的合作,来提升万和在前装市场的销售,同时在三至六级的空白市场,通过京东专卖店、苏宁零售云店、五星万镇通店、天猫优品店等业态,进一步推进下沉渠道网点的销售,继续坚持推动传统渠道的挖掘与深耕。

数字经济时代,公司利用数字化营销技术,构建围绕消费者为中心的渠道运营、终端运营、用户运营,实现业务数据化管理,最终实现提升消费者沟通能力和营销触达能力。用新的营销技术构建"品牌——终端网点——消费者"的营销与交易平台;以人流量为入口,用产品和服务进行沟通;同时将专卖店实体卖场与虚拟的云店进行虚实结合,通过虚拟的场与消费者进行沟通及链接,实现营销业务线上、线下业务融合与闭环。"线上+线下"渠道的双重构建与密切协同,使万和拥有了领先行业的综合渠道优势。

B、链接品牌年轻化,赋能渠道裂变

报告期内,公司通过万和品牌代言人、年轻偶像、乒乓球世界冠军孙颖莎,搭建与粉丝及年轻人的沟通阵地,品牌沟通语言年轻化的同时,实现粉丝流量的激活与转化;通过与腾讯合作《暖暖中国味》、与德国国家足球队携手、懂球帝整合营销等,抢占冬奥与世界杯期间的流量与话题,强化与竞技体育追求极限、严谨专业契合的品牌基因;与王者荣耀音乐会合作是万和品牌年轻化的突破性尝试,深入了解时下年轻群体的兴趣爱好,精准捕获年轻游戏用户与广大国风爱好者的好感度;借助数字藏品概念,借势德国队IP及球星号召力,实现后世界杯阶段的话题抢占及品牌智慧化标签赋能;与《这就是街舞5》、《一起火锅吧》强强联手,以追梦守护官的身份陪伴年轻舞者一路逐梦热舞,产品跨界场景植入,助力品牌破圈造势。

完善万和全链路自媒体传播环,通过视频平台(抖音、快手、B站、视频号)、社交平台(微信、微博)、种草平台(知乎、小红书、什么值得买)、形象平台(百科、知道、官网)、资讯平台(头条、百度)等的运营,实现品牌传播、粉丝互动、私域运营、产品种草、新品评测、引流转化的目的,布局多场景营销,持续迸发品牌年轻活力,实现专家身份认知,驱动全渠道裂变。

C、立足燃热,多元延伸

万和以燃气产品起家,正积极围绕厨卫两大单元进行品类拓展和未来智慧家居构建,围绕卫浴智能生态空间,万和在燃热、电热、壁挂炉、空气能等领域进行了布局;围绕厨房智能生态空间,万和引入了烟机、灶具、蒸烤箱、洗碗机、集成灶、集成烟机、集成厨房产品等品类线。在做好单品开发的同时,万和将更注重增加两个智能生态空间的关联度,通过自身研发和引入互联网、通讯、数据等领域的合作伙伴,实现融合共创,从而构建厨卫智能生态空间发展大生态。

随着国内用能结构的转换,燃气公司开始对燃气和氢气的混合用能做研究,燃气中掺入氢气可改善燃烧工况,降低用气成本,有助于国家能源安全和碳中和的实现。报告期内,万和着力布局了包括空气能、氢能等在内的新产业,并在现有厨卫产品中进行了技术储备。2021年12月,万和研究和开发的纯氢型燃气灶具通过了由广东省轻工业联合会主持的"氢能家用燃气灶具研究和开发"科技成果鉴定。

集成灶、集成厨房产品作为厨电产品细分领域的蓝海市场大有可为,万和通过准确分析和定位消费者需求,以多年的技术沉淀和积累,并以满足消费者多样化厨卫场景需求为己任,持续引领行业产品及技术升级,并通过集成灶、集成厨房产品这一业务版图,进一步推动公司构建厨房场景的战略实施。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,890,705,936.45	8,127,736,179.56	-15.22%	7,804,895,960.83
归属于上市公司股东的净资产	4,318,047,327.47	4,008,724,624.99	7.72%	4,064,520,647.14
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	6,627,812,218.25	7,527,138,468.85	-11.95%	6,269,742,205.88
归属于上市公司股东的净利润	550,033,605.62	358,256,616.51	53.53%	611,344,508.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635,823,209.97	300,714,791.47	111.44%	390,469,624.12
经营活动产生的现金流量净额	815,263,691.45	410,167,108.15	98.76%	1,206,674,187.50
基本每股收益(元/股)	0.74	0.48	54.17%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.48	54.17%	0.82
加权平均净资产收益率	13.28%	8.48%	4.80%	15.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,219,637,932.37	1,609,497,353.25	1,246,914,787.32	1,551,762,145.31
归属于上市公司股东的净利润	158,820,856.38	264,549,780.42	121,260,913.97	5,402,054.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,953,057.89	266,693,081.08	114,969,402.46	86,207,668.54
经营活动产生的现金流量净额	-55,078,724.94	476,680,301.75	274,980,017.04	118,682,097.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

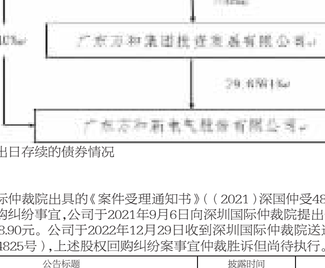
报告期末普通股股东总数	35,705	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东万和集团投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0			
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0			
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687			
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000	0			
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	40,990,950			
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212			
广发基金－北京诚通金控投资有限公司－广发基金－诚通金控4号单一资产管理计划	其他	0.54%	4,006,500	0			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	3,718,000	0			
中国银行股份有限公司－招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.37%	2,724,260	0			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.31%	2,291,465	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东,广东万和集团投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》((2021)深国仲受4825号-1),因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜,公司于2021年9月6日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请,涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。公司于2022年12月29日收到深圳国际仲裁院送达的《深圳国际仲裁院裁决书》((2021)深国仲裁4825号),上述股权回购纠纷案事宜仲裁胜诉但尚待执行。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2021-034)	2021年10月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2023-003)	2023年1月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、公司于2022年4月29日召开的董事会四届二十次会议审议通过了《关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的议案》。根据当地产业发展政策导向和公司发展战略经营需要,公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司拟以自有及自筹资金投资约人民币4.50亿元建设万和创研产业基地新建项目。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告》(公告编号:2022-005)	2022年4月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告》(公告编号:2022-013)	2022年4月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

3、公司于2022年11月18日召开的董事会五届五次会议审议通过了《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设年产量达200万套热水零部件生产线以及50万套热水整机生产线项目的议案》,同意香港万和与美国万和以自有资金出资150万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司。该项目估算规模总投资额不超过人民币8,000万元(包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等)。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届五次会议决议公告》(公告编号:2022-046)	2022年11月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设热水零部件及热水整机项目的公告》(公告编号:2022-047)	2022年11月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

4、公司于2022年12月29日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》,因业务发展和增加海外生产基地布局的需要,在对海外低成本地区充分调研评估的基础上,公司决议在泰国投资新建生产基地,投资金额不超过人民币2.53亿元,包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》(公告编号:2022-053)	2022年12月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:2022-054)	2022年12月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-007)	2023年3月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》(公告编号:2023-010)	2023年4月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

广东万和新电气股份有限公司

2023年4月29日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-011

广东万和新电气股份有限公司董事会五届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会五届九次会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2022年4月14日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉》,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

《2022年年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2023年第一季度报告》;

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-014)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年度总裁工作报告》;

《2022年度总裁工作报告》内容详见《2022年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"的内容。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年度董事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

《2022年度董事会工作报告》内容详见《2022年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"中的相关内容。公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《2022年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2022年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

根据审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2022年度审计报告》,2022年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为371,402,187.60元,计提法定盈余公积金37,140,218.76元,加上年初未分配利润880,833,386.29元,扣除于2022年6月16日向全体股东派发的现金红利245,388,000元后,2022年度可供全体股东分配的利润为969,707,355.13元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2022年度利润分配预案如下:拟以公司截至2022年12月31日总股本743,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税);不转增;不送红股;剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的总股本发生变化(如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的),公司将按照"现金分红比例固定不变"的原则,相应调整利润分配总额和转增股本总数。

公司独立董事认为:经核查,公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》中对利润分配的相关规定,充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况,有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护,我们同意将2022年度利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-015)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》,关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于2023年度关联交易预计的公告》(公告编号:2023-016)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年度社会责任报告》;

《2022年度社会责任报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

公司董事会同意公司及下属子公司2023年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币25亿元(或等值外币),授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜,上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-017)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

为保持审计工作的连续性,董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构负责公司2023年度审计工作,同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,以公允合理的定价原则与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年度审计费用。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-018)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于会计政策变更的议案》;

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-019)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

公司向浦发银行股份有限公司佛山分行申请人民币2亿元授信额度敞口,授信协议有效期限自协议签署之日起至2024年3月2日。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-020)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届九次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-020

广东万和新电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会五届九次会议于2023年4月27日审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》,现就召开公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东万和新电气股份有限公司2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

公司董事会五届九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:45

(2)网络投票时间:2023年5月25日;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年5月25日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月22日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2023年5月22日(星期一)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司一楼(1)会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生将在本次股东大会上述职,本事项不需审议。

关于议案6,关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。

上述议案不采用累积投票制,已经公司董事会五届九次会议和五届四次监事会会议审议通过,内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届九次会议决议公告》(公告编号:2023-011)和《广东万和新电气股份有限公司五届四次监事会会议决议公告》(公告编号:2023-012)。

第5、6项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决股份总数的三分之二以上通过,对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记,须在2023年5月23日17:00之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

(下转B691版)

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-014

广东万和新电气股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,602,519,651.84	2,219,637,932.37	-27.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,240,519.21	158,820,856.38	-22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,331,152.06	167,953,057.89	-25.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	360,556,322.93	-55,078,724.94	754.62%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.88%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,042,023,515.86	6,890,705,936.45	2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,440,517,068.50	4,318,047,327.47	2.84%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,093.37	
计入当期损益的政府补助(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)	5,854,176.54	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,271,285.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,840,264.14	
减:所得税影响额	-472,118.54	
合计	-2,090,632.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
在建工程	63,318,376.41	39,468,314.87	60.43%	主要系本期子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司基地项目增加影响所致
应付职工薪酬	39,663,682.82	89,406,465.79	-55.64%	主要系上年度计提的奖励性薪酬在本季度发放影响所致
合并利润表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
税金及附加	17,096,144.69	9,783,016.98	74.75%	主要系本期销售结构变化,出口销售占比减少,增值税增加进而影响附加税增加所致
财务费用	-143,505.66	7,674,008.20	-101.87%	主要系本期利息收入增加、支出减少及汇兑损失减少共同影响所致
其他收益	5,854,176.54	4,003,452.40	46.23%	主要系本期收到的政府补助比上期增加影响所致
投资收益(损失以"-"号填列)	4,049,690.35	8,807,720.28	-54.02%	主要系本期子公司广东万和电气有限公司减少远期结售汇业务影响所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,271,285.44	-15,309,686.94	-32.91%	主要系本期子公司广东万和电气有限公司减少远期结售汇业务影响所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,923,859.45	-2,828,002.87	-592.36%	主要系本期计提存货跌价准备减少影响所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,093.37	-311,815.54	-104.52%	主要系本期固定资产处置损失较上期减少影响所致
营业外收入	2,313,137.12	4,530,009.42	-48.94%	主要系本期其他收入较上期减少影响所致
合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	360,556,322.93	-55,078,724.94	-754.62%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,468,776.34	-44,963,229.62	-96.73%	主要系本期没有短期融资活动所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,149,152.45	8,770,157.02	-113.10%	主要系本期受汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	333,415,894.92	-118,399,034.66	-381.60%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加影响所致

注:上述表格的增减比例方向为公式直接计算得出的结果,具体变动情况请详阅变动原因。

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	34,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东万和集团投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	0		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	4,544,009	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	3,718,000	0		
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.39%	2,934,200	0		
吴滨	境内自然人	0.25%	1,859,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东万和集团投资发展有限公司	220,545,000	人民币普通股	220,545,000
卢础其	124,198,776	人民币普通股	124,198,776
广东万和集团有限公司	58,236,000	人民币普通股	58,236,000
叶远璋	40,990,950	人民币普通股	40,990,950
卢楚隆	17,079,563	人民币普通股	17,079,563
卢楚鹏	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
香港中央结算有限公司	4,544,009	人民币普通股	4,544,009
中航鑫港担保有限公司	3,718,000	人民币普通股	3,718,000
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,934,200	人民币普通股	2,934,200
吴滨	1,859,300	人民币普通股	1,859,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东,广东万和集团投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东吴滨先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,399,300股		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》((2021)深国仲受4825号-1),因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜,公司于2021年9月6日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请,涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。公司于2022年12月29日收到深圳国际仲裁院送达的《深圳国际仲裁院裁决书》((2021)深国仲裁4825号),上述股权回购纠纷案事宜仲裁胜诉但尚待执行。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2021-034)	2021年10月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2023-003)	2023年1月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、公司于2022年4月29日召开的董事会四届二十次会议审议通过了《关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的议案》。根据当地产业发展政策导向和公司发展战略经营需要,公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司拟以自有及自筹资金投资约人民币4.50亿元建设万和创研产业基地新建项目。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告》(公告编号:2022-005)	2022年4月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告》(公告编号:2022-013)	2022年4月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

3、公司于2022年9月30日收到间接控股股东广东万和集团有限公司(以下简称"万和集团")出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划的告知函》,万和集团因自身资金安排需求,计划在减持计划披露后15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,487.20万股(即不超过公司总股本的2%,其中任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的1%),若减持期间内公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,实际减持数量则进行相应调整。公司于2023年3月24日收到间接控股股东万和集团出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划提前终止的告知函》。截至2023年3月24日,万和集团尚未通过本次股份减持计划减持公司股份,现因自身资金安排需求调整,决定提前终止本次股份减持计划。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于间接控股股东通过集中竞价交易方式减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-038)	2022年10月1日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于间接控股股东减持计划时间过半未减持的公告》(公告编号:2023-004)	2023年1月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	《广东万和新电气股份有限公司关于间接控股股东减持计划提前终止的公告》(公告编号:2023-008)	2023年3月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

4、公司于2022年11月18日召开的董事会五届五次会议审议通过了《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设年产量达200万套热水零部件生产线以及50万套热水整机生产线项目的议案》,同意香港万和与美国万和以自有资金出资150万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司。该项目估算规模总投资额不超过人民币8,000万元(包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等)。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届五次会议决议公告》(公告编号:2022-046)	2022年11月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设热水零部件及热水整机项目的公告》(公告编号:2022-047)	2022年11月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

5、公司于2022年12月29日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》,因业务发展和增加海外生产基地布局的需要,在对海外低成本地区充分调研评估的基础上,公司决议在泰国投资新建生产基地,投资金额不超过人民币2.53亿元,包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》(公告编号:2022-053)	2022年12月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:2022-054)	2022年12月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-007)	2023年3月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》(公告编号:2023-010)	2023年4月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东万和新电气股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,905,275,830.95	1,518,048,557.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,516,407.40	105,787,692.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	801,997,805.30	703,911,629.18
应收款项融资	241,262,576.45	296,391,637.74
预付款项	27,575,892.98	35,068,373.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,686,266.61	48,954,316.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,571,009.49	919,508,035.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,725,595.67	150,000,000.00
其他流动资产	25,182,373.02	32,954,594.88
流动资产合计	3,973,793,757.87	3,810,624,838.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,441,309.33	94,395,030.78
其他权益工具投资	74,565,687.53	74,565,687.53
其他非流动金融资产	1,483,386,037.69	1,493,386,037.69
投资性房地产	7,937,240.08	8,818,654.75
固定资产	881,763,952.14	908,130,495.36
在建工程	63,318,376.41	39,468,314.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	711,667.31	711,667.31
无形资产	286,411,197.81	289,355,628.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,161,401.01	11,153,887.73
递延所得税资产	97,207,410.62	97,634,928.20
其他非流动资产	68,325,478.06	62,460,765.58
非流动资产合计	3,068,229,757.99	3,080,081,097.85
资产总计	7,042,023,515.86	6,890,705,936.45
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	615,831,505.34	491,599,828.71
应付账款	755,480,528.80	785,133,515.99
预收款项		
合同负债	190,789,401.58	243,692,354.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,663,682.82	89,406,465.79
应交税费	63,673,248.35	67,721,641.80
其他应付款	197,693,495.34	230,188,754.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	452,093.82	452,093.82
其他流动负债	393,321,723.78	316,295,236.36
流动负债合计	2,356,905,679.83	2,324,489,890.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	169,637,993.30	169,873,002.13
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	273,118.56	273,118.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,984,325.57	5,370,096.22
递延收益	56,973,569.40	58,420,740.69
递延所得税负债	12,731,760.70	14,231,760.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,600,767.53	248,168,718.30
负债合计	2,601,506,447.36	2,572,658,608.98
所有者权益:		
股本	743,600,000.00	743,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	904,125,065.75	904,125,065.75
减:库存股		
其他综合收益	-145,261,351.42	-144,490,573.24
专项储备		
盈余公积	350,980,547.34	350,980,547.34
一般风险准备		
未分配利润	2,587,072,806.83	2,463,832,287.62
归属于母公司所有者权益合计	4,440,517,068.50	4,318,047,327.47
少数股东权益		
所有者权益合计	4,440,517,068.50	4,318,047,327.47
负债和所有者权益总计	7,042,023,515.86	6,890,705,936.45

法定代表人:YU CONG LOUIE LU主管会计工作负责人:李越会计机构负责人:李越

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,602,519,651.84	2,219,637,932.37
其中:营业收入	1,602,519,651.84	2,219,637,932.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,192,726.34	2,009,732,799.66
其中:营业成本	1,121,411,266.34	1,630,780,577.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,096,144.69	9,783,016.98
销售费用	230,034,584.97	280,839,009.31
管理费用	31,262,338.64	31,319,382.01
研发费用	55,531,897.36	49,336,806.07
财务费用	-143,505.66	7,674,008.20
其中:利息费用	1,190,147.28	3,747,011.18
利息收入	6,634,244.44	3,731,477.52
加:其他收益	5,854,176.54	4,003,452.40
投资收益(损失以"-"号填列)	4,049,690.35	8,807,720.28
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)	-10,271,285.44	-15,309,686.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,184,034.78	-20,688,466.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,923,859.45	-2,828,002.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,093.37	-311,815.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	143,713,424.99	183,578,333.23
加:营业外收入	2,313,137.12	4,530,009.42
减:营业外支出	472,872.98	668,195.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,553,689.13	187,440,147.39
减:所得税费用	22,313,169.92	28,466,319.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,240,519.21	158,973,827.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,240,519.21	158,973,827.93
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.归属于母公司所有者的净利润	123,240,519.21	158,820,856.38
2.少数股东损益		152,971.55
六、其他综合收益的税后净额	-770,778.18	-295,516.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-770,778.18	-295,516.46
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-770,778.18	-295,516.46
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	-770,778.18	-295,516.46
7.其他		
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	122,469,741.03	158,678,311.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,469,741.03	158,525,339.92
归属于少数股东的综合收益总额		152,971.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.21
(二)稀释每股收益	0.17	0.21

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:YU CONG LOUIE LU主管会计工作负责人:李越会计机构负责人:李越

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,485,211,975.10	1,524,950,502.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,888,561.02	74,144,575.42
收到其他与经营活动有关的现金	27,664,124.16	87,751,609.40
经营活动现金流入小计	1,534,764,660.28	1,686,846,687.38
购买商品、接受劳务支付的现金	629,525,838.82	1,196,603,291.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	224,584,262.93	276,312,951.31
支付的各项税费	78,399,786.11	58,450,991.04
支付其他与经营活动有关的现金	241,698,449.49	210,558,178.13
经营活动现金流出小计	1,174,208,337.35	1,741,925,412.32
经营活动产生的现金流量净额	360,556,322.93	-55,078,724.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,230,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,988,724.50	3,099,418.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,799.87
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		
投资活动现金流入小计	4,218,724.50	3,269,217.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,741,223.72	30,396,454.99
投资支付的现金		
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	28,741,223.72	30,396,454.99
投资活动产生的现金流量净额	-24,522,499.22	-27,127,237.12
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		53,224,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		53,224,100.00
偿还债务支付的现金	75,742.50	95,031,071.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,393,033.84	3,156,257.84
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		
筹资活动现金流出小计	1,468,776.34	98,187,329.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,468,776.34	-44,963,229.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,149,152.45	8,770,157.02
五、现金及现金等价物净增加额	333,415,894.92	-118,399,034.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,426,665,296.29	1,116,526,159.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,760,081,191.21	998,127,124.82

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东万和新电气股份有限公司

董事会

董事长:YU CONG LOUIE LU

2023年4月29日