证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-043

# 广东万和新电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

□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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,246,914,787.32 | -25.88% | 5,076,050,072.94 | -9.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,260,913.97 | 58.69% | 544,631,550.77 | 3.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 114,969,402.46 | 87.37% | 549,615,541.43 | 59.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 696,581,593.85 | 122.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 60.00% | 0.73 | 2.82% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 60.00% | 0.73 | 2.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | 1.08% | 12.72% | 0.58% |
| | 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) | 6,770,080,744.26 | 8,127,736,179.56 | -16.70% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,311,797,513.24 | 4,008,724,624.99 | 7.56% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 2,669,965.73 | 1,978,653.41 | |
| 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) | 4,969,085.89 | 15,497,332.45 | |
| 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 | -11,001,632.00 | -38,411,838.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,092,367.17 | 17,838,744.96 | |
| 减:所得税影响额 | 3,390,298.47 | 1,815,931.88 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 47,976.81 | 70,950.67 | |
| 合计 | 6,291,511.51 | -4,983,990.66 | — |

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

A、合并资产负债表项目

1、交易性金融资产较期初下降 54.57%,主要系本期远期结售汇业务到期,冲销计提的公允价值变动收益影响所致;

2、应收票据较期初下降 100%,主要系本期将到期未收回的票据转应收账款影响所致;

3、应收账款较期初下降 37.62%,主要系本期出口销售额减少,客户到期回款共同影响所致;

4、其他应收款较期初下降 42.53%,主要系本期应收出口退税款减少影响所致;

5、存货较期初下降 35.58%,主要系本期公司通过优化资源配置,提高存货周转速度,减少库存积压影响所致;

6、其他流动资产较期初下降 53.11%,主要系本期待抵扣税金减少影响所致;

7、在建工程较期初下降 64.72%,主要系本期子公司广东万和电气有限公司厂房建设完工转入固定资产影响所致;

8、长期待摊费用较期初下降 31.71%,主要系本期模具费用摊销影响所致;

9、短期借款较期初下降 100%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致;

10、交易性金融负债较期初下降 100%,主要系本期远期结售汇业务到期,冲销计提的公允价值变动收益影响所致;

11、应付账款较期初下降 43.16%,主要系本期应付国内材料款、保税物料款减少及采购结算加快影响所致;

12、应付职工薪酬较期初下降 58.12%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

13、应交税费较期初增加 35.74%,主要系本期利润增加,计提所得税增加影响所致;

14、一年内到期的非流动负债较期初下降 94.73%,主要系本期偿还一年内到期的商业银行贷款影响所致。

B、合并年初到报告期末利润表项目

1、财务费用较上年同期下降 475.61%,主要系本期受汇率变动影响,汇兑收益增加影响所致;

2、投资收益(损失以“-”号填列)较上年同期下降 334.10%,主要系本期远期结售汇业务到期投资汇兑损失影响所致;

3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)较上年同期下降 112.61%,主要系本期确认前海股权投资基金(有限合伙)公允价值变动收益影响所致;

4、信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期下降 179.30%,主要系本期计提坏账准备减少影响所致;

5、资产减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期下降 497.41%,主要系本期计提存货跌价准备减少影响所致;

6、资产处置收益(损失以“-”号填列)较上年同期增加 144.28%,主要系本期固定资产处置收益较上期增加影响所致;

7、营业外收入较上年同期增加 91.20%,主要系本期其他收入较上期增加影响所致;

8、营业外支出较上年同期下降 55.61%,主要系本期捐赠支出较上期减少影响所致。

C、合并年初到报告期末现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 122.03%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少影响所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.49%,主要系本期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少影响所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 235.15%,主要系本期取得借款收到的现金较上期减少及偿还债务支付的现金较上期增加影响所致;

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 985.07%,主要系本期受汇率变动影响所致;

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 169.61%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上期增加共同影响所致。

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 | 47,144 | 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% | 220,545,000.00 | 0 | | |
| 卢韶其 | 境内自然人 | 16.70% | 124,198,776.00 | 0 | | |
| 卢楚隆 | 境内自然人 | 9.19% | 68,318,250.00 | 51,238,687.00 | | |
| 广东万和集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.83% | 58,236,000.00 | 0 | | |
| 叶远璋 | 境内自然人 | 5.51% | 40,990,950.00 | 40,990,950.00 | | |
| 卢楚鹏 | 境内自然人 | 5.51% | 40,990,950.00 | 30,743,212.00 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.69% | 5,117,658.00 | 0 | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.68% | 5,031,964.00 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.56% | 4,173,348.00 | 0 | | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 3,718,000.00 | 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 | 220,545,000.00 | 人民币普通股 | 220,545,000.00 |
| 卢韶其 | 124,198,776.00 | 人民币普通股 | 124,198,776.00 |
| 广东万和集团有限公司 | 58,236,000.00 | 人民币普通股 | 58,236,000.00 |
| 卢楚隆 | 17,079,563.00 | 人民币普通股 | 17,079,563.00 |
| 卢楚鹏 | 10,247,738.00 | 人民币普通股 | 10,247,738.00 |
| UBS AG | 5,117,658.00 | 人民币普通股 | 5,117,658.00 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 5,031,964.00 | 人民币普通股 | 5,031,964.00 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 4,173,348.00 | 人民币普通股 | 4,173,348.00 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 3,718,000.00 | 人民币普通股 | 3,718,000.00 |
| 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 | 3,539,700.00 | 人民币普通股 | 3,539,700.00 |
| 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。股东卢韶其、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) | 不适用 | | |

(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 16 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。截至报告期末,上述案件已开庭审理但暂未裁决。

| 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、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。

| 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 |

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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,592,169,107.63 | 1,821,123,845.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 6,604,065.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 35,882.48 |
| 应收账款 | 543,364,591.08 | 871,010,619.82 |
| 应收款项融资 | 211,110,083.34 | 235,194,985.34 |
| 预付款项 | 40,696,633.82 | 58,065,914.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 38,972,699.51 | 67,817,268.11 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 976,312,851.88 | 1,515,548,700.28 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,165,206.45 | 57,931,598.26 |
| 流动资产合计 | 3,432,791,173.71 | 4,633,332,880.08 |
| 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 | 96,737,593.80 | 94,230,402.05 |
| 其他权益工具投资 | 72,355,927.30 | 72,355,927.30 |
| 其他非流动金融资产 | 1,629,311,663.02 | 1,713,537,862.82 |
| 投资性房地产 | 8,849,786.91 | 10,339,373.02 |
| 固定资产 | 910,032,441.07 | 954,665,392.14 |
| 在建工程 | 8,467,964.93 | 24,002,278.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 374,301.55 | 454,509.03 |
| 无形资产 | 292,153,793.32 | 298,915,187.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,363,539.52 | 13,711,329.70 |
| 递延所得税资产 | 93,123,569.26 | 100,703,902.22 |
| 其他非流动资产 | 216,518,989.87 | 211,487,135.68 |
| 非流动资产合计 | 3,337,289,570.55 | 3,494,403,299.48 |
| 资产总计 | 6,770,080,744.26 | 8,127,736,179.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 711,206,354.59 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 1,431,864.40 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 496,336,956.75 | 675,929,578.10 |
| 应付账款 | 774,298,147.48 | 1,362,125,177.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 311,533,128.07 | 410,075,770.31 |
| 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 | 41,305,737.31 | 98,630,664.75 |
| 应交税费 | 58,664,775.67 | 43,219,292.76 |
| 其他应付款 | 177,934,394.67 | 252,223,134.11 |
| 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 | 160,209.44 | 3,041,407.03 |
| 其他流动负债 | 321,276,864.88 | 272,540,123.09 |
| 流动负债合计 | 2,181,510,214.27 | 3,830,423,367.03 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 179,160,817.00 | 186,173,819.49 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 225,776.17 | 306,830.21 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 9,769,215.84 | 7,824,771.27 |
| 递延收益 | 56,541,483.77 | 59,792,505.22 |
| 递延所得税负债 | 29,199,696.54 | 32,571,289.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 274,896,989.32 | 286,669,215.48 |
| 负债合计 | 2,456,407,203.59 | 4,117,092,582.51 |
| 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 | -145,338,332.62 | -149,167,670.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 313,840,328.58 | 313,840,328.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,495,570,451.53 | 2,196,326,900.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,311,797,513.24 | 4,008,724,624.99 |
| 少数股东权益 | 1,876,027.43 | 1,918,972.06 |
| 所有者权益合计 | 4,313,673,540.67 | 4,010,643,597.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,770,080,744.26 | 8,127,736,179.56 |

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,076,050,072.94 | 5,622,247,916.18 |
| 其中:营业收入 | 5,076,050,072.94 | 5,622,247,916.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,439,234,820.67 | 5,183,464,577.07 |
| 其中:营业成本 | 3,722,090,426.46 | 4,299,241,529.95 |
| 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 | 29,716,541.93 | 30,195,808.00 |
| 销售费用 | 510,142,113.76 | 512,113,423.53 |
| 管理费用 | 112,092,631.58 | 132,913,455.89 |
| 研发费用 | 175,864,493.11 | 179,536,227.23 |
| 财务费用 | -110,671,386.17 | 29,464,132.47 |
| 其中:利息费用 | 13,347,607.00 | 12,798,679.75 |
| 利息收入 | 14,051,940.19 | 10,961,527.38 |
| 加:其他收益 | 16,687,589.43 | 16,571,827.97 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -25,748,462.18 | 10,999,019.38 |
| 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) | -20,863,913.16 | 165,427,868.22 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,679,908.10 | -10,945,459.47 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 13,018,588.18 | -3,275,846.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,978,653.41 | -4,468,204.96 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 630,567,616.05 | 613,092,544.02 |
| 加:营业外收入 | 19,545,006.35 | 10,222,541.50 |
| 减:营业外支出 | 1,706,261.39 | 3,844,062.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 648,406,361.01 | 619,471,022.53 |
| 减:所得税费用 | 103,817,754.87 | 95,692,417.39 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 544,588,606.14 | 523,778,605.14 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 544,588,606.14 | 523,778,605.14 |
| 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) | 544,631,550.77 | 525,192,291.94 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -42,944.63 | -1,413,686.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,829,337.48 | -169,945,037.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,829,337.48 | -169,945,037.92 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -170,000,000.00 |
| 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 | | -170,000,000.00 |
| 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 | 3,829,337.48 | 54,962.08 |
| 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 | 3,829,337.48 | 54,962.08 |
| 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 | 548,417,943.62 | 353,833,567.22 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 548,460,888.25 | 355,247,254.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -42,944.63 | -1,413,686.80 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.73 | 0.71 |
| (二)稀释每股收益 | 0.73 | 0.71 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 5,008,713,150.73 | 5,316,950,221.39 |
| 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 | 140,217,372.77 | 226,297,542.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,375,545.31 | 306,921,039.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,250,306,068.81 | 5,850,168,802.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,000,600,350.85 | 3,624,137,238.13 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 657,660,626.55 | 754,541,683.71 |
| 支付的各项税费 | 205,485,880.39 | 201,843,982.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 689,977,617.17 | 955,917,117.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,553,724,474.96 | 5,536,440,022.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,581,593.85 | 313,728,780.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,829,573.43 | 78,115,346.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,887.33 | 2,058,868.00 |
| 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 | | 61,678,263.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,926,460.76 | 141,852,478.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,666,109.34 | 78,904,045.16 |
| 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 | | 544,847,760.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,666,109.34 | 623,751,805.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,739,648.58 | -481,899,327.52 |
| 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 | 53,519,900.00 | 916,846,176.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,284,943.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,804,843.13 | 916,846,176.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 790,543,247.33 | 365,558,222.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,016,607.98 | 257,719,229.50 |
| 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 | 1,050,559,855.31 | 623,277,452.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,755,012.18 | 293,568,724.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,991,211.13 | -5,196,360.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,078,144.22 | 120,201,816.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,116,526,159.48 | 1,050,319,205.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,440,604,303.70 | 1,170,521,021.98 |

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东万和新电气股份有限公司董事会

董事长:YU CONG LOUIE LU(卢宇聪)

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-041

# 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届三次会议决议公告

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”)董事会五届三次会议于 2022 年 10 月 28 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 10 月 18 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,会议由董事长 YU CONG LOUIE LU(卢宇聪)先生主持,公司全体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 票审议通过了《2022 年第三季度报告》;

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-043)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 票审议通过了《关于聘任赖育文先生为公司副总裁的议案》;

经提名委员会提名,同意聘任赖育文先生(个人简历详见附件)为公司副总裁,分管厨电产品运营中心、人力资源部、运营管理部、技术创新中心、质量管理中心和热厨制造中心,同时在厨电、热泵新能源两个战略发展品类全面协助总裁进行价值链拉通、管理和跟踪。赖育文先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见,《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 票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2023 年 10 月 13 日止;

(2)全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿壹仟陆佰万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届三次会议决议;

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独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件:

赖育文先生,1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中山大学 EMBA 专业研究生毕业。2000 年 7 月至 2008 年 10 月担任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务,2008 年 10 月至 2014 年 12 月担任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理,2014 年 10 月至 2017 年 2 月担任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理,2017 年 3 月至 2017 年 7 月担任美的家用空调事业部制造副总经理,2017 年 7 月至 2018 年 12 月担任美的环境电器事业部总经理,2018 年 12 月至 2020 年 10 月担任美的集团产品与供应链总监,2021 年 1 月至 2022 年 8 月担任九江柔安科技管理有限公司执行总经理。赖育文先生还兼任美善二期(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一。

截至本公告日,赖育文先生未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,赖育文先生不属于“失信被执行人”。赖育文先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-042

# 广东万和新电气股份有限公司 五届三次监事会会议决议公告

本公司及监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”)五届三次监事会会议于 2022 年 10 月 28 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 10 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,会议由监事会主席黄平先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。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》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2022 年第三季度报告》

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-043)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。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的五届三次监事会会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2022-071

# 中捷资源投资股份有限公司关于召开 2022 年第一次(临时)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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议决议,召集召开公司 2022 年第一次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次(临时)股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次(临时)股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2022 年 11 月 15 日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 11 月 9 日

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 2022 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合办公楼一楼会议室。

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:对本次股东大会的所有议案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |

上述议案已经公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过,详情参见 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 11 月 10 日—11 月 11 日,11 月 14 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00,2022 年 11 月 15 日上午 9:00—12:00。

2、登记地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公