证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-006

广东万和新电气股份有限公司五届十一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”）五届十一次监事会会议于2025年4月24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2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事人数3人，实出席监事人数3人，会议由监事会主席黄平先生主持，董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。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票通过了《＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》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。

《2024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；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）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3票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；

监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》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。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）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3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

《2024年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024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2024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。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024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2024年度审计报告》，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43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，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，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2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；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（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），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。

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

《广东万和新电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-009）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。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度社会责任报告》；

《2024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。

8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联监事黄平先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）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、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2025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2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）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。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）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3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在广东顺德农村商业银行股份有限公司购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）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3票、反对0票、弃权0票通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》；

监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。

《广东万和新电气股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）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。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；

2、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监事会

2025年4月26日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-008

广东万和新电气股份有限公司2025年第一季度报告

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）	2,295,103,290.26	1,979,632,595.61	15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,298,327.08	165,995,128.40	8.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,353,940.44	188,242,566.05	14.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	248,717,456.21	318,145,304.65	-21.82%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.22	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.22	9.09%
加权平均净资产收益率	3.70%	3.59%	0.11%
	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）	8,655,907,002.85	8,784,467,541.26	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,936,660,104.12	4,753,796,753.48	3.85%

（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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,060,326.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-46,122,439.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,318,677.55	
减：所得税影响额	-6,325,176.80	
合计	-36,055,613.36	--

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

序号	合并资产负债项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）	变动原因
1	交易性金融资产	125,461,966.63	14,492,824.14	765.68%	主要系本期子公司合肥万和电气有限公司购买结构性存款影响所致
2	其他流动资产	41,982,084.45	330,282,915.29	-87.29%	主要系本期子公司广东万和电气有限公司定期存单到期影响所致
3	其他非流动资产	241,663,035.89	154,340,838.99	56.58%	主要系本期子公司合肥万和电气有限公司购买大额定期存单影响所致
4	短期借款	187,019,387.16	397,885,135.68	-53.00%	主要系本期偿还商业银行贷款所致
5	应付职工薪酬	61,402,194.73	113,221,702.63	-45.77%	主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致
6	递延所得税负债	69,294.99	2,173,923.62	-96.81%	主要系本期交易性金融资产到期影响所致
	合并利润表项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）	变动原因
1	投资收益（损失以“-”号填列）	6,219,869.33	2,995,833.69	107.62%	主要系本期公司取得的对外投资收益比上期增加所致
2	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,122,439.18	-32,030,593.22	43.99%	主要系本期子公司广东万和电气有限公司外汇远期合同公允价值变动所致
3	信用减值损失（损失以“-”号填列）	654,003.67	-15,586,124.85	-104.20%	主要系本期计提应收账款坏账准备影响所致
4	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,082,897.20	1,915,338.60	-208.75%	主要系本期计提存货跌价准备影响所致
5	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-202,275.94	-100.00%	主要系本期无资产处置业务所致
6	营业外支出	4,200,045.41	3,003,515.57	39.84%	主要系本期捐赠支出增加影响所致
	合并现金流量表项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）	变动原因
1	投资活动产生的现金流量净额	31,686,537.64	-86,384,014.63	-136.68%	主要系本期收回投资收到的现金较上期增加影响所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	-204,023,381.47	98,976,282.47	-306.13%	主要系取得借款收到的现金较上期减少影响所致
3	汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,664,575.65	1,996,956.99	534.19%	主要系本期受汇率变动影响所致
4	现金及现金等价物净增加额	89,045,188.03	332,734,529.48	-73.24%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致

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		18,662	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0.00	不适用	0.00
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776.00	0.00	不适用	0.00
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250.00	51,238,687.00	不适用	0.00
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	58,236,000.00	0.00	不适用	0.00
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950.00	30,743,212.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.13%	30,707,804.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.28%	24,369,222.00	0.00	不适用	0.00
叶远璋	境内自然人	2.82%	20,963,450.00	0.00	不适用	0.00
陈子腾	境内自然人	1.34%	10,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.97%	7,224,044.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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
卢础其		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
香港中央结算有限公司		30,707,804.00			人民币普通股	30,707,804.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金		24,369,222.00			人民币普通股	24,369,222.00
叶远璋		20,963,450.00			人民币普通股	20,963,450.00
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
陈子腾		10,000,000.00			人民币普通股	10,000,000.00
中国国际金融股份有限公司		7,224,044.00			人民币普通股	7,224,044.00
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）		截至报告期末，广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,085,259股，持股比例为0.28%；广东万和新电气股份有限公司－2024年员工持股计划持股数量为5,120,000股，持股比例为0.69%。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑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

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

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,235,031,187.02	2,371,697,684.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,461,966.63	14,492,824.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,412,235,688.59	1,208,811,928.60
应收款项融资	401,658,461.06	351,072,376.23
预付款项	50,120,281.06	43,736,278.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,019,095.20	76,794,586.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	882,267,097.68	1,055,184,345.27
其中：数据资源		
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	41,982,084.45	330,282,915.29
流动资产合计	5,213,775,861.69	5,452,072,938.52
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	94,968,096.47	93,769,735.50
其他权益工具投资	87,544,535.08	87,044,535.08
其他非流动金融资产	1,159,131,091.02	1,191,131,091.02
投资性房地产	59,329,811.33	60,467,504.59
固定资产	940,563,110.80	918,062,822.00
在建工程	431,290,146.92	391,349,897.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,812,454.47	311,892,429.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,957,533.84	12,730,544.35
递延所得税资产	108,871,325.34	111,605,204.79
其他非流动资产	241,663,035.89	154,340,838.99
非流动资产合计	3,442,131,141.16	3,332,394,602.74
资产总计	8,655,907,002.85	8,784,467,541.26
流动负债：		
短期借款	187,019,387.16	397,885,135.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	91,581.67	
衍生金融负债		
应付票据	1,355,924,225.12	1,186,493,562.31
应付账款	1,199,761,858.38	1,355,383,551.81
预收款项		
合同负债	280,763,416.88	334,850,060.91
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	61,402,194.73	113,221,702.63
应交税费	61,620,026.93	64,786,072.13
其他应付款	198,712,533.93	248,826,181.33
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		
其他流动负债	323,247,224.07	275,391,443.34
流动负债合计	3,668,542,448.87	3,976,837,710.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,498,050.93	5,596,867.56
递延收益	45,137,103.94	46,062,286.46
递延所得税负债	69,294.99	2,173,923.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,704,449.86	53,833,077.64
负债合计	3,719,246,898.73	4,030,670,787.78
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	892,142,116.55	888,408,783.21
减：库存股	41,513,331.75	41,513,331.75
其他综合收益	-138,263,742.83	-138,095,433.05
专项储备		
盈余公积	393,484,048.43	393,484,048.43
一般风险准备		
未分配利润	3,087,211,013.72	2,907,912,686.64
归属于母公司所有者权益合计	4,936,660,104.12	4,753,796,753.48
少数股东权益		
所有者权益合计	4,936,660,104.12	4,753,796,753.48
负债和所有者权益总计	8,655,907,002.85	8,784,467,541.26

法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）　　主管会计工作负责人：谢瑜华　　会计机构负责人：谢瑜华

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	2,295,103,290.26	1,979,632,595.61
其中：营业收入	2,295,103,290.26	1,979,632,595.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,044,522,793.98	1,739,730,127.05
其中：营业成本	1,609,360,037.73	1,344,767,810.22
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	8,011,854.65	10,973,380.16
销售费用	322,449,826.23	283,575,277.53
管理费用	50,163,060.69	42,464,056.40
研发费用	76,332,932.99	75,082,128.57
财务费用	-21,794,918.31	-17,132,525.83
其中：利息费用	3,806,056.97	838,909.25
利息收入	7,910,464.17	7,309,147.80
加：其他收益	6,060,326.57	7,535,252.69
投资收益（损失以“-”号填列）	6,219,869.33	2,995,833.69
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）	-46,122,439.18	-32,030,593.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	654,003.67	-15,586,124.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,082,897.20	1,915,338.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-202,275.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,309,359.47	204,529,899.53
加：营业外收入	1,881,367.86	1,558,597.66
减：营业外支出	4,200,045.41	3,003,515.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,990,681.92	203,084,981.62
减：所得税费用	33,692,354.84	37,089,853.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,298,327.08	165,995,128.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,298,327.08	165,995,128.40
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	179,298,327.08	165,995,128.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-168,309.78	-8,135,473.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-168,309.78	-8,135,473.70
（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	-168,309.78	-8,135,473.70
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	-168,309.78	-8,135,473.70
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	179,130,017.30	157,859,654.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,130,017.30	157,859,654.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.22

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（卢宇聪）　　主管会计工作负责人：谢瑜华　　会计机构负责人：谢瑜华

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	2,085,971,858.16	1,796,543,293.50
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	95,116,818.72	55,137,795.76
收到其他与经营活动有关的现金	92,469,683.52	51,061,663.09
经营活动现金流入小计	2,273,558,360.40	1,902,742,752.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,048,291.38	1,051,727,121.46
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	329,662,904.50	293,689,763.79
支付的各项税费	64,556,720.08	74,054,151.30
支付其他与经营活动有关的现金	331,572,988.23	165,126,411.15
经营活动现金流出小计	2,024,840,904.19	1,584,597,447.70
经营活动产生的现金流量净额	248,717,456.21	318,145,304.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,837,234,602.31	
取得投资收益收到的现金	4,398,975.64	2,878,031.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,000.00	33,600.00
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		
投资活动现金流入小计	1,841,858,577.95	2,911,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,486,623.65	89,295,645.63
投资支付的现金	1,670,685,416.66	
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	1,810,172,040.31	89,295,645.63
投资活动产生的现金流量净额	31,686,537.64	-86,384,014.63
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		395,769,898.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		395,769,898.11
偿还债务支付的现金	203,766,437.02	150,130,408.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,944.45	1,061,038.58
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		145,602,168.21
筹资活动现金流出小计	204,023,381.47	296,793,615.64
筹资活动产生的现金流量净额	-204,023,381.47	98,976,282.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,664,575.65	1,996,956.99
五、现金及现金等价物净增加额	89,045,188.03	332,734,529.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,760,575,215.48	2,277,139,985.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,849,620,403.51	2,609,874,514.64

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）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

2025年4月26日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-009

广东万和新电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会/监事会审议情况

董事会五届二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和五届十一次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、董事会意见

公司董事会认为：经核查，公司2024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《2024-2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2024年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分