证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-019

广东万和新电气股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以572,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	
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、主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司持续专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展,并以燃气灶具为基础,向高度相关的吸油烟机、消毒柜、集成灶以及净水机等厨电产品领域进行多元化延伸;公司致力于节能环保型产品的开发,是中国燃气具技术领域的引领者,并已成为多能源集成热水系统领域的先行者;公司正从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘干以及余热回水等多用途产品。

自公司设立以来,主营业务未发生显著变化。

2、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,公司在“万和”、“梅赛思”品牌的基础上,围绕智能化及国际化发展趋势,深化战略转型,并取得了显著的成果,打开了未来持续成长的市场空间。

3、主要的业绩驱动因素

3.1渠道变革持续下沉,传统渠道和电商渠道联动发力

随着城镇化的不断推进和居民收入水平的日益提高,三四线城市的消费需求逐步向一二线城市看齐,公司持续推进渠道的全面升级,巩固一二线市场,同时积极下沉渠道,深度拓展三四线市场,实现线上销售和展示,线上线下渠道的互补和融合,并大力发展工程集采等新兴渠道,全面拓展渠道的广度与深度,对线上线下渠道实现全覆盖,助力公司进一步抢占市场。报告期内,传统渠道销售额为人民币26.11亿元,同比增长20.26%;电子商务渠道销售额为人民币11.08亿元,同比增长23.29%。

3.2持续巩固燃热第一品牌地位,燃气热水器销售额同比增长19.08%

在能源结构性改革的“十三五”规划下,我国天然气管网建设正加速向县级乃至乡镇延伸,刺激了多个省份燃气热水器的销量增长。此外,随着人民生活水平的提高,消费者的品牌消费意识不断提升,公司充分发挥燃气热水器具有的环保、节能、高效的优势,自主研发并推出了变频云智能零冷水燃气热水器L8、零冷水智能恒温强排式燃气热水器L6、智适应G系列变频恒温燃气热水器等受业界及市场认可的智能高端燃气热水器新品,“万和” 品牌燃气热水器已经连续十五年综合市场占有率位列行业第一。

3.3双轮驱动,烟机销售额同比增长51.92%

公司积极推动烟机产品和终端门店的升级,通过持续的渠道下沉,将销售网点延伸至乡镇和农村市场,提升品牌在消费者心目中的品牌价值和口碑传播,寻求进一步的增量市场进而改善盈利空间,取得了良好的市场成效。

3.4涉足厨电新品类产品领域,寻找新的利润增长点

随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级,尚未饱和的市场以及不断涌入的新品类推动行业市场持续增长,极大地拓展了厨电行业的市场空间,也蕴含着诸多新的市场机会。公司凭借在研发、生产、渠道和品牌等方面的深厚积淀,已陆续进入净水器、电烤箱、洗碗机、集成灶等厨电新品类产品领域,基于厨电整体解决方案打开了下一步市场成长空间。

4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

4.1 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,伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导,我国三四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期,厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三四线城市乃至乡镇市场倾斜。在2018年传统厨电销售下滑的形势下,公司通过持续推动产品、品类以及渠道升级,在厨电行业中逆势而升,业绩保持稳健的增长态势。

4.2 所处行业地位

中国商业联合会、中华全国商业信息中心共同发布的2019(第二十七届)中国市场商品销售统计结果数据表明,“万和”燃气热水器同类产品市场综合占有率继续蝉联第一位,是万和在燃气热水器品类中连续十五年市场综合占有率第一;“万和”燃气热水器亦被评为“2019年度中国消费品市场高质量优选品牌”。公司是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业,燃气灶、吸油烟机等产品的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。

2018年,公司陆续斩获“中国燃气具行业十强企业”、“中国燃气热水器十强企业”、“中国燃气灶具十强企业”、“中国燃气壁挂炉十强企业”、“2018中国热水器行业先锋品牌”、“中国轻工业百强企业”、“2018中国品牌价值”轻工行业前30强等殊荣;2018年6月,公司以152.81亿的品牌价值荣登燃气具行业榜单,连续九年入选“中国500最具价值品牌”;2018年12月,在2018年全国品牌两会上,公司再次以161.19亿元的品牌价值上榜第十二届“中国品牌价值500强”,同时还上榜燃气热水器、燃气壁挂炉和集成热水器三大品类的行业标志性品牌。

2018年12月,在改革开放四十周年及国家扶持民营经济进一步发展的政策指引下,国家副主席王岐山来到万和视察,这是对公司极大的鼓舞和肯定。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	6,913,881,265.18	6,531,948,411.85	5.85%	4,959,512,140.73
归属于上市公司股东的净利润	488,921,998.86	413,400,528.25	18.27%	431,167,704.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,823,650.84	363,707,381.25	19.83%	406,830,591.46
经营活动产生的现金流量净额	102,169,198.34	873,145,065.00	-88.30%	883,985,855.41
基本每股收益(元/股)	0.85	0.72	18.06%	0.9799
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.72	18.06%	0.9799
加权平均净资产收益率	15.43%	13.02%	2.41%	14.20%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,799,213,024.63	6,510,041,846.39	4.44%	5,090,434,610.49
归属于上市公司股东的净资产	3,284,846,888.80	3,015,736,103.98	8.92%	2,923,447,271.89

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,170,445,681.48	1,593,974,431.72	1,527,199,264.65	1,622,261,887.33
归属于上市公司股东的净利润	146,246,915.73	130,257,775.07	92,082,461.73	120,334,846.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,845,488.59	123,824,832.33	72,175,280.44	119,978,049.48
经营活动产生的现金流量净额	175,808,859.10	151,215,268.41	-42,653,195.56	-182,201,733.61

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	12,520	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,260	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

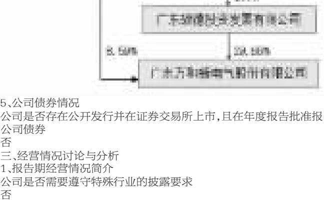
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	169,650,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	95,537,520	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	52,552,500	39,414,375		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	49,140,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	31,531,500	23,648,625		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	31,531,500	23,648,625		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.99%	11,377,622	0		
李翠媚	境内自然人	1.69%	9,650,337	0		
陈锦恩	境内自然人	1.56%	8,946,467	0		
梁丽玉	境内自然人	1.46%	8,337,980	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东,广东硕德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)	自然人股东李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票9,650,337股;自然人股东陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票8,946,467股;自然人股东梁丽玉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票8,337,980股。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,在面对复杂多变的国内外市场环境下,公司顺应国家供给侧结构性改革的号召,围绕实现高质量发展的目标,全体员工弘扬团结奋进、拼搏创新、苦干实干的精神,全力开展各项工作,推动渠道变革和内部控制管理,确保公司业绩稳健增长的态势。报告期内,公司实现营业总收入6,913,881,265.18元,较上年同期增长5.85%;营业利润595,190,236.20元,较上年同期增长20.69%;利润总额595,308,385.98元,较上年同期增长19.24%;归属于上市公司股东的净利润488,921,998.86元,较上年同期增长18.27%。

1、国内营销方面的建设情况

1.1渠道平台加速拓展,为业绩稳定增长加持

1.1.1渠道布局多样化布局

报告期内,线下渠道共完成3,287个网点开拓,截至报告期末,公司线下销售网点超15,000个。公司继续加大体验型门店的拓展,通过国美、苏宁、五星、地主商场/商超/百货等,完成1,162个拉控型终端进店;同时全面赋能三级到六级市场渠道网点,通过连锁乡镇通/云店/社区店、专卖店、建材橱柜店、电器专营店等,完成2,125个网点建设;社群营销方面,万和官方商城店铺数量达1,553家;市场覆盖率方面,一级市场覆盖率稳定在100%,二级市场覆盖率超过98%,三级到六级市场覆盖率提升明显。目前已经形成行业内的专业品牌中,渠道业态最丰富、网点数量最多、覆盖率最广、布局最全面的渠道形态。

1.1.2顺应房地产精装修的住房制度改革,深度融合家装生态圈

家装渠道是消费者装修环节的前端,因此在装修环节的前端获取消费者至关重要。集采工程方面,截至报告期末,公司签约年度战略采购合作的地产单位达20家,如恒大地产集团、万科、绿地集团、万达集团、新城控股、中南集团、中粮地产、禹洲地产、海伦堡地产、鸿坤、珠江实业、阳光100等。公司将顺应房地产精装修的住房制度改革,深度融合家装生态圈,坚定不移打造生态产品线核心竞争力,持续坚持技术创新,着力打造高舒适性产品,契合移动互联新生活,不断满足建筑整体配套。报告期内,集采工程渠道销售收入同比增长72.58%。

1.2首次尝试娱乐IP、体育IP等营销合作,加速品牌建设

2018年开年首次尝试卫视综艺IP营销合作,牵手湖南卫视王牌节目《歌手2018》,以身份软性权益植入和硬广相结合的方式进行大密度的品牌曝光,外围配合大型落地营销活动的开展和自媒体的大量宣传,使得品牌影响力及年轻用户的渗透力上得到了很大提升;通过冠名抖音当红组合“连音社”、赞助世界杯阿根廷国家足球队、终端促销等线上线下手段实现了IP利用最大化;大篷车巡展活动历时8个月、行程2.6万公里、跨越31个城市,进行31个周末的成功巡展,实现了零的突破,为总部及区域带来全新的品牌推广模式,提升了团队对此类活动的组织协调能力;第五届1212陪伴日,通过“中国式陪伴”传播视频的宣传发酵以及30余家品牌蓝V联盟的努力,话题阅读量破亿,近10万人参与转发评论,互动数据创下新高。

1.3借助云服务平台,构建快速响应的售后服务体系

“基于云服务平台的高品质客户服务能力”是实现顾客第一的服务宗旨,公司通过秉承“细致无忧”的服务理念、全环节零缺陷的质量意识,围绕客户价值链,对客户进行细分,建立了扁平化的管理架构,借助云服务平台,通过全面覆盖的服务网络布局,快速响应的售后服务体系,向客户提供个性化、标准化、规范化的服务,确保顾客投诉和期望能得到及时、高效的响应和解决,从而提高客户的整体满意度。公司将继续重视两化融合管理工作的推进和发展,将信息化运用于企业生产管理全过程,将信息化与企业的研发、制造、销售、管理、服务等各方面进行深度融合,力求通过两化融合支撑公司战略的落地,实现有效管理风险和可持续发展,提升公司的可持续竞争优势。

2、国际营销方面的建设情况

公司通过发挥与核心客户的战略性合作优势,产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚等海外新兴市场;借助国家“一带一路”的政策东风,纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场;把握广东自贸试验区建设带来的重大契机和三龙湾“都市核、产业核、创新核”三个区域战略规划的发展福利,持续加强外销产品平台企划能力,拓宽产品线,提升产品力与综合成本竞争优势;针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系,并在美国、俄罗斯设立全资外公司,上述一系列的开拓市场举措可为公司发掘新的海外业绩增长点,从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强,不会过度依赖个别地区的出口贸易,有利于公司尽快实现全球化经营,减少对外贸易风险。

报告期内,欧洲低氮项目取得突破性进展,与意大利知名品牌阿里斯顿达成合作并顺利发货,此项目的顺利落地代表将标志着公司燃气热水器低氮燃烧技术实现战略突破的阶段性胜利,借此平台,后续将继续拓展客户,拉动高端产品的销售,优化市场结构,改善整体经营质量。

3、产品与技术研发方面的情况

3.1 继续巩固“专利大户”的优势

报告期内,公司共申请专利327件,新增授权专利231件;截至报告期末,公司累计有效专利总数为1,439件,其中发明专利133件。2018年1月,公司再度摘得“2017年度佛山十大专利企业富豪榜”,全资子公司广东万和热能科技有限公司荣登“2017年度佛山十大专利新秀榜”。

3.2 产学研有效结合

报告期内,公司与高校研究所紧密联系,积极推动烟机自清洁项目、燃气热水器用燃烧器项目、智能温度传感器项目、健康浴燃气热水器等一系列产学研项目,加大实现公司与政府、高校、企业的有效结合,提高了技术创新和成果转化能力。报告期内,公司新增产学研项目2项,分别为电力线载波通信技术项目、三维变空间高效传热技术项目。

3.3积极推进前沿智能技术研发

报告期内,公司已研发共享热水器技术、智能音箱控制技术、双云对接技术、2G通讯与基站定位技术、蓝牙通讯技术、电控板自动测试技术、云盾技术(CO/CH4报警器与热水器联动)等7项智能技术;另外,“直驱热循环恒温燃气热水器” 科技项目获中国轻工业联合会科技进步奖三等奖,“大风量风道压力自适应技术吸油烟机” 获得广东省轻工业联合会科技进步二等奖和佛山市高新技术进步奖三等奖,“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用” 项目顺利通过中国轻工业联合会科技成果鉴定,项目关键技术达到国际领先水平,不断重新定义行业技术发展趋势的新标准。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对企业财务报表格式进行相应调整,公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整,具体调整如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017年12月31日/2017年度(元)
根据上述会计政策变更,对财务报表格式进行重新列报	2019年4月26日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	应收票据及应收账款	1,340,600,113.27
		应收票据	-715,176,856.15
		应收账款	-625,423,257.12
		应付票据及应付账款	1,784,205,444.77
		应付票据	-445,218,320.61
		应付账款	-1,338,987,124.16
		其他应付款	132,916.67
		应付利息	-132,916.67
		管理费用	-55,617,328.76
		研发费用	55,617,328.76

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新设1家子公司情况:

广东万和新能源科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和王康平投资成立,注册资本人民币2,000万元,其中广东万和新电气股份有限公司认缴出资人民币1,200万元持股60%,成立日期2018年2月12日,法定代表人卢宇凡,统一社会信用代码91440606MA51C27E7G。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东万和新电气股份有限公司
董事长:叶远璋
2019年4月27日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-017

广东万和新电气股份有限公司
董事会四届二次会议决议公告

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”)董事会四届二次会议于2019年4月26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2019年4月11日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长叶远璋先生主持,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《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

《2018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;《2018年年度报告摘要》(　　公告编号:2019-019)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《〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉》;

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2019年第一季度报告正文》(　　公告编号:2019-020)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《2018年度总裁工作报告》;

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度董事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

《2018年度董事会工作报告》内容详见《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事王玮女士、何夏蓓女士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2018年度述职报告》,并将在2018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2018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《2018年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2018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《2018年度内部控制自我评价报告》;

《2018年度内部控制自我评价报告》、《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。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》(广会审字[2019]G18036010018号),2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元,计提法定盈余公积金53,789,987.78元,加上年初未分配利润232,933,565.16元,扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后,2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18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,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2018年度利润分配预案如下:拟以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),共计245,960,000.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增171,600,000股,转增后公司总股本将增加至743,600,000股,本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额;不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为:经核查,基于公司的实际经营情况和发展预期,并考虑广大投资者的回报,公司拟定上述利润分配预案,符合公司目前的经营状况及未来发展规划,对投资者进行合理适度的回报,有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,同意上述利润分配预案,并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

《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2018年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2019-021)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2019年度关联交易预计的议案》,关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决,此项议案尚需提交公司2018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2019年度关联交易预计的公告》(　　公告编号:2019-022)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《2018年度社会责任报告》;

《2018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《关于变更会计政策的议案》;

独立董事对上述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:2019-023)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《关于变更全资子公司经营范围的议案》;

为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司广东万和热能科技有限公司的经营范围,详细信息如下:

变更前:研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;经营货物进出口、技术进出口业务。

变更后:研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电蓄热式电采暖炉、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;经营货物进出口、技术进出口业务。(最终以工商部门核准登记为准)

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》;

因经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请人民币综合授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元授信敞口额度,授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(2)全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信敞口额度,授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(3)全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度,授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(4)全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元综合授信敞口额度,授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(5)控股子公司广东万博电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰仟万元综合授信敞口额度,授信敞口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。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2018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2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-024)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四届二次会议决议;

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
2019年4月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-024

广东万和新电气股份有限公司
关于召开2018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”)董事会四届二次会议于2019年4月26日审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,现就召开公司2018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2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

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:2019年5月17日(星期五)下午14:45

(2)网络投票时间:2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年5月16日15:00—2019年5月17日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:2019年5月13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2019年5月13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。

(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:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》;

2、审议《2018年度董事会工作报告》;

独立董事何夏蓓女士将代表公司全体独立董事在本次股东大会上进行述职。

3、审议《2018年度监事会工作报告》;

4、审议《2018年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》;

6、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

关于议案6,关联股东广东硕德投资发展有限公司、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,已经公司董事会四届二次会议和四届二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四届二次会议决议公告》(　　公告编号:2019-017)和《广东万和新电气股份有限公司四届二次监事会会议决议公告》(　　公告编号:2019-018)。

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%以上的股份以外的其他股东);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、提案编码

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	√
1.00	《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年度关联交易预计的议案》	√

四、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或传真办理登记,须在2019年5月15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或传真时间为准。

2、登记时间:2019年5月15日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。

3、登记地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券与战略投资部。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式:

(1)会议联系地址:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券与战略投资部

(2)会议联系电话:0757-28382828

(3)会议联系传真:0757-23814788

(4)会议联系电子邮箱:vw@vanward.com

(5)联系人:李小霞、黄丽

(6)本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议;

2、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议;

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
2019年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362543”,投票简称:“万和投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东万和新电气股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名:

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2019年度关联交易预计的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人　是□　否□　可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-018

广东万和新电气股份有限公司
四届二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”)四届二次监事会会议于2019年4月26日下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2019年4月11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[illegible]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票通过了《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

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《2018年年度报告》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。

《2018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;《2018年年度报告摘要》(　　公告编号:2019-019)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《〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉》;

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《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》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。

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2019年第一季度报告正文》(　　公告编号:2019-020)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《2018年度监事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

《2018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《2018年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018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《2018年度内部控制自我评价报告》;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司运作规范,决策合理,公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》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2018年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》(广会审字[2019]G18036010018号),2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元,计提法定盈余公积金53,789,987.78元,加上年初未分配利润232,933,565.16元,扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后,2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18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,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2018年度利润分配预案如下:拟以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),共计245,960,000.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增171,600,000股,转增后公司总股本将增加至743,600,000股,本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额;不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划,不存在损害公司股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2019-021)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《2018年度社会责任报告》;

《2018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。

9、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》,关联监事胡玲女士已回避表决,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:公司2019年预计发生的关联交易是基于公司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于2019年度关联交易预计的公告》(　　公告编号:2019-022)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票通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会发表意见如下:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

《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:2019-023)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四届二次监事会会议决议;

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
2019年4月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-025

广东万和新电气股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2019年4月27日在公司指定的信息披露媒体正式披露《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2019年5月10日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”举办2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务总监李越女士等将就公司2018年经营成果、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与2018年度网上业绩说明会。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-021

广东万和新电气股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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2019年4月26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》(广会审字[2019]G18036010018号),2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元,计提法定盈余公积金53,789,987.78元,加上年初未分配利润232,933,565.16元,扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后,2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18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,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2018年度利润分配预案如下:拟以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),共计245,960,000.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增171,600,000股,转增后公司总股本将增加至743,600,000股,本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额;不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会四届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和四届二次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、提议人:公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由:鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,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,公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》、《2018–2020年分红回报规划》中关于现金分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

4、公司2018年度货币资金为944,115,302.24元,现金流较为充裕,上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

三、监事会意见

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划,不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下:经核查,基于公司的实际经营情况和发展预期,并考虑广大投资者的回报,公司拟定上述利润分配预案,符合公司目前的经营状况及未来发展规划,对投资者进行合理适度的回报,有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,同意上述利润分配预案,并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

《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。

五、其他

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届二次会议决议;

2、经与会监事签字的四届二次监事会会议决议;

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
2019年4月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-022

广东万和新电气股份有限公司
关于2019年度关联交易预计的公告

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。

一、年度关联交易基本情况

1、年度关联交易概述

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2019年4月26日召开董事会四届二次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)和广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)2019年度关联交易总额预计不超过8,006万元。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交2018年度股东大会审议,关联股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)、广东硕德投资发展有限公司(以下简称“硕德投资”)、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该议案回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

2、预计2019年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至2019年3月31日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	5	0.0013	0.0055
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	1	0	0
		最高存款余额	——	2019年末银行存款余额不超过1,100万元	——	2018年末银行存款余额为1.4048万元
向关联方采购商品	宏图中宝	购买电缆	市场定价	1,000	1.92	79.42
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务	市场定价	3,000	387.13	2,180.97
	广东用心				9.16	110.68
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	市场定价	2,000	23.48	11.55
	台山鸿特			2,000	54.61	35.36
合计				8,006		

3、上一年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2018年度预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(万元)	披露日期及索引
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	0.0055	5	4.9945	2018.04.18 公告编号:2018-016
		其他业务所产生的手续费支出	0	1	1	
		最高存款余额	2018年末银行存款余额为1.4048万元	2018年末银行存款余额不超过1,100万元	——	
向关联方采购商品	宏图中宝	购买电缆	79.42	3,000	2,920.58	2018.04.18 公告编号:2018-017
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务	2,180.97	3,000	708.35	2018.03.31 公告编号:2018-010
	广东用心		110.68			
向关联方销售商品	广东鸿特科技股份有限公司	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	81.85	3,000	2,918.15	2018.06.14 公告编号:2018-030
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异,实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和交易需要。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。					

注:广东鸿特科技股份有限公司现已更名为广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“派生科技”)

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:914452006614930330

法定代表人:李旭升

注册资本:人民币68,296.586万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007年4月29日

注册地址:广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

经营范围:吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务;法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(凭有效许可证经营)。(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)

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社,并于2013年12月13日成功改制为农村商业银行。截至2018年12月31日,揭东农商行总资产为21,315,528,773.47元,净资产为1,588,149,356.90元,营业收入为404,875,665.14元,净利润为6,677,810.75元。(以上数据已经审计)

(2)公司名称:佛山市宏图中宝电缆有限公司

统一社会信用代码:9144060066148118XU

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币50,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2007年4月27日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号

经营范围:加工、制造、销售:电线电缆,光缆,铜材,电缆链接器及以上产品的进出口业务;自有物业出租、物业管理。(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)

截至2018年12月31日,宏图中宝总资产为1,009,154,322.24元,净资产为246,694,491.83元,营业收入为1,327,758,057.01元,净利润为-4,105,662.17元。(以上数据未经审计)

(3)公司名称:佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码:91440606354640435H

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币150万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2015年8月25日

注册地址:佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

经营范围:安装、维修、租赁:家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;承接:室内水电安装工程、室内外装修工程;提供企业管理咨询服务;网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务;家政服务咨询、投资管理咨询、商品信息咨询服务;保洁服务;电脑图文设计、网页设计服务。

截至2018年12月31日,佛山用心总资产为14,348,463.41元,净资产为-109,526.70元,营业收入为21,886,763.33元,净利润为24,002.38元。(以上数据未经审计)

(4)公司名称:广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码:914406063454106971

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币1,085.1873万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015年7月10日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

经营范围:研发:网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持;经济信息咨询;劳动职业技能培训和文化艺术教育培训;国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务;为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询;投资咨询、企业管理咨询、商务咨询;对工业、商业、服务业进行投资。(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)

截至2018年12月31日,广东用心总资产为5,662,081.35元,净资产为5,146,095.67元,营业收入为3,296,185.17元,净利润为2,427,227.92元。(以上数据已经审计)

(5)公司名称:广东鸿特精密技术(台山)有限公司

统一社会信用代码:91440781592158257E

法定代表人:胡玲

注册资本:人民币8,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012年3月23日

注册地址:台山市水步镇文华C区8号

经营范围:设计、生产、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件;自营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

截至2018年12月31日,台山鸿特总资产为851,354,110.43元,净资产为86,880,474.95元,营业收入为475,650,538.41元,净利润为3,568,173.57元。(以上数据已经审计)

(6)公司名称:广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码:91441203MA4X5FJM30

法定代表人:胡玲

注册资本:人民币10,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年9月22日

注册地址:肇庆市鼎湖区桂城新城北十区N10-03-A广东鸿特精密技术股份有限公司厂房八

经营范围:设计、制造、加工、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器(DCT)关键零件及部件、通讯类零配件;货物进出口、技术进出口;自有设备租赁(非监管设备)。

截至2018年12月31日,肇庆鸿特总资产为1,040,145,374.55元,净资产为121,494,107.80元,营业收入为381,018,382.02元,净利润为21,532,100.02元。(以上数据已经审计)

2、与上市公司的关联关系

(1)揭东农商行为公司参股公司,持有揭东农商行8%的股权;公司实际控制人之一卢础其先生现担任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,揭东农商行是公司的关联企业。

(2)宏图中宝为广东南方中宝电缆有限公司(以下简称“南方中宝”)的全资子公司,间接控股股东万和集团持有南方中宝66%股权,且公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生担任南方中宝董事长、宏图中宝执行董事,公司董事兼总裁卢宇聪先生现担任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宏图中宝是公司的关联企业。

(3)佛山用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山用心是公司的关联企业。

(4)广东用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东用心是公司的关联企业。

(5)台山鸿特为派生科技之全资子公司,公司间接控股股东万和集团在过去十二个月内的原间接控股派生科技,现间接持有派生科技10.9631%的股权;公司职工监事胡玲女士现任台山鸿特董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,台山鸿特是公司的关联企业。

(6)肇庆鸿特为派生科技之全资子公司,公司间接控股股东万和集团在过去十二个月内的原间接控股派生科技,现间接持有派生科技10.9631%的股权;公司职工监事胡玲女士现任肇庆鸿特董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,肇庆鸿特是公司的关联企业。

4、履约能力分析

根据揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的经营情况及公司与上述公司交易情况分析,公司认为揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特生产经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

付款安排:货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

结算方式:按照双方商定的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2019年度生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述年度关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。

3、上述年度关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

1、独立董事事前认可情况

关于2019年度关联交易预计情况,公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述关联交易预计为生产经营所需事项,是对2019年度关联交易情况进行的合理估计,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,独立董事同意将此事项提交董事会四届二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查,公司董事会在审议本次关联交易预计事项时,关联董事均已回避表决,董事会决策程序合法有效,符合公司章程及其他有关规定。关联交易价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,交易遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及其股东特别是广大中小股东合法权益的情况。关联交易预计事项符合公司生产经营发展的需要,有利于公司的长远发展。

3、监事会意见

公司2019年预计发生的关联交易是基于公司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届二次会议决议;

2、经与会监事签字的四届二次监事会会议决议;

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事前认可意见;

4、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;

5、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
2019年4月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-023

广东万和新电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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 2019 年4月26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,将按照相关新会计准则和修订通知的要求对原会计政策进行相应的变更,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

(1)2017年,财政部陆续修订并发布了《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(2)财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“《修订通知》”),废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。公司将根据《修订通知》规定的起始日开始执行上述财务报表格式调整。

2、变更前采用的会计政策

公司采用财政部2006年2月15日颁布的《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》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

3、变更后采用的会计政策

(1)本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

(2)本次会计政策变更后,对相关业务和报表格式,公司执行的会计政策为财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行财政部2017年修订并发布的《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此,公司将于2019年1月1日起变更会计政策,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

具体变更情况如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益 的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好 地反映企业的风险管理活动。

(二)执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,此会计政策变更仅对如下财务报表列报项目进行列报调整,对可比会计期间的比较数据相应进行调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响:

1、资产负债表

(1)将原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目;

(2)将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目;

(3)将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目;

(4)将原“工程物资”和“在建工程”项目合并列示至“在建工程”项目;

(5)将原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目;

(6)将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目;

(7)将原“专项应付款”、“长期应付款”项目合并列示至“长期应付款”项目。

2、利润表

(1)新增“研发费用”项目,将原利润表中“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目;

(2)在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细科目;

(3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入” 行项目、“营业外支出” 行项目核算内容调整;

(4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

4、公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整,具体调整如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017年12月31//2017年度
根据上述会计政策变更,对财务报表格式进行重新列报	2019年4月26日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	应收票据及应收账款	1,340,600,113.27
		应收票据	-715,176,856.15
		应收账款	-625,423,257.12
		应付票据及应付账款	1,784,205,444.77
		应付票据	-445,218,320.61
		应付账款	-1,338,987,124.16
		其他应付款	132,916.67
		应付利息	-132,916.67
		管理费用	-55,617,328.76
		研发费用	55,617,328.76

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合公司的实际情况,变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见及独立董事意见

1、监事会意见

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

2、独立董事意见

经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,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。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议;

2、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议;

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
2019年4月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-020

广东万和新电气股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	2,022,744,153.93	2,170,445,681.48	-6.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,601,042.48	146,246,915.73	21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,176,311.69	119,845,488.59	43.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,154,076.74	175,808,859.10	149.79%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%
加权平均净资产收益率	5.26%	4.73%	0.53%
	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)	6,926,263,768.61	6,799,213,024.63	1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,462,276,852.05	3,284,846,888.80	5.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	-3,334.28	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,639,768.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,221,047.08	
减:所得税影响额	1,403,370.88	
少数股东权益影响额(税后)	29,379.97	
合计	5,424,730.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	14,260	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	169,650,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	95,537,520	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	52,552,500	39,414,375		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	49,140,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	31,531,500	23,648,625		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	31,531,500	23,648,625		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.94%	11,076,882	0		
李翠媚	境内自然人	1.56%	8,900,637	0		
陈锦恩	境内自然人	1.56%	8,899,867	0		
梁丽玉	境内自然人	1.46%	8,337,980	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
广东硕德投资发展有限公司	169,650,000	人民币普通股	169,650,000
卢础其	95,537,520	人民币普通股	95,537,520
广东万和集团有限公司	49,140,000	人民币普通股	49,140,000
卢楚隆	13,138,125	人民币普通股	13,138,125
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	11,076,882	人民币普通股	11,076,882
李翠媚	8,900,637	人民币普通股	8,900,637
陈锦恩	8,899,867	人民币普通股	8,899,867
梁丽玉	8,337,980	人民币普通股	8,337,980
叶远璋	7,882,875	人民币普通股	7,882,875
卢楚鹏	7,882,875	人民币普通股	7,882,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东,广东硕德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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份8,900,637股,陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份8,899,867股,梁丽玉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份8,337,980股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金比期初增加38.89%,主要系本期银承到期收款增多及材料采购减少同时更多的采用票据支付综合影响所致;

2、应收账款比期初增加53.95%,主要系本期销售赊销更多的采用现金结算增多,票据结算减少影响所致;

3、预付款项比期初增加84.40%,主要系本期预付材料款增加影响所致;

4、其他流动资产比期初减少39.87%,主要系本期抵扣税金减少影响所致;

5、在建工程比期初增加79.69%,主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司基建项目投入影响所致

6、其他非流动资产比期初减少33.94%,主要系本期预付购买设备款减少影响所致;

7、应付票据比期初增加104.54%,主要系本期材料采购增加更多采用票据结算影响所致;

8、应付职工薪酬比期初减少47.52%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

9、应付利息比期初减少100.00%,主要系本期支付上期短期借款利息影响所致;

10、其他流动负债比期初增加116.51%,主要系本期计提市场费用及运输费增加影响所致;

11、其他综合收益比期初减少75.98%,主要系本期受汇率变动影响的外币报表折算差额。

(二)合并利润表项目

1、财务费用同比减少50.55%,主要系本期公司采取多种有效措施,使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少所致;

2、利息费用同比增加50.12%,主要系本期借款结构发生变化,利息支出增加影响所致;

3、资产减值损失同比增加380.92%,主要系本期应收账款增加,计提资产减值损失相应增加所致;

4、投资收益同比增加30.16%,主要系本期公司各类投资的投资收益比上期增加影响所致;

5、资产处置收益同比减少100.85%,主要系本期变卖旧设备影响所致;

6、其他收益同比减少82.06%,主要系本期收到的政府补贴比上期减少影响所致;

7、营业外支出同比增加94.15%,主要系本期其他支出增加影响所致。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加149.79%,主要系本期银承到期收款增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致;

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少81.06%,主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少影响所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.84%,主要系本期未从外部筹资影响所致;

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少50.90%,主要系本期受汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

广东万和新电气股份有限公司
董事长:叶远璋
2019年4月27日