广东万和新电气股份有限公司

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2013-022

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢宇阳	吴敏英	
电话	0757-28382828	0757-28382828	
传真	0757-23814788	0757-23814788	
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,044,946,209.00	2,629,765,090.63	15.79%	2,293,074,183.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	216,743,526.55	204,287,362.74	6.1%	185,869,380.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,855,767.37	189,389,848.73	10.81%	181,707,509.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,531,972.26	-199,575,692.64	-179.94%	90,680,164.49
基本每股收益(元/股)	1.08	1.04	3.85%	1.24
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.04	3.85%	1.24
加权平均净资产收益率(%)	9.73%	10.46%	-0.73%	38.23%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,126,389,956.82	2,759,024,566.38	13.32%	1,302,918,805.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,310,229,222.73	2,153,485,696.19	7.28%	578,523,383.32

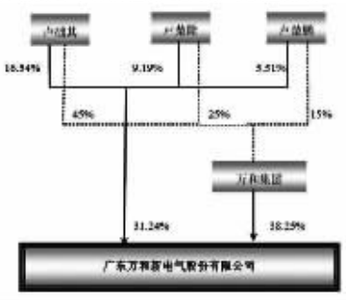
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	36,356	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,000

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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	76,500,000	76,500,000		
卢础其	境内自然人	16.54%	33,075,000	33,075,000		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	18,375,000	18,375,000		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	11,025,000	11,025,000		
叶远璋	境内自然人	5.51%	11,025,000	11,025,000		
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,001,000	0		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	951,964	0		
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	700,000	0		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	368,780	0		
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	0.1%	209,398	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东,公司股东卢础其、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。					

(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



3、管理层讨论与分析

2012年,欧美经济尚待复苏,国内经济亦存在下行压力;世界经济处于转型期,中国经济亦面临转型挑战,中国的经济问题与世界的经济问题交织在一起,错综复杂。面对外部环境挑战,公司立足长远发展,以"创业"、"创新"的空杯心态加快推进转型调整,实现营业总收入3,044,946,209.00元,比2011年增长15.79%;实现利润总额261,779,851.34元,比2011年增长1.50%;实现归属于上市公司股东的净利润216,743,526.55元,比2011年增长6.10%。报告期内,公司加强渠道和品牌建设,调整和优化产品结构,巩固产品和技术研发优势,完善服务体系,夯实管理基础,创新运营模式,为公司持续、稳健、高效的经营管理奠定了基础,基本完成全年经营目标,并进一步巩固和提升了公司主要产品的市场份额,根据中怡康的统计分析,公司主力产品燃气热水器已连续九年蝉联销量行业第一,吸油烟机、燃气灶及消毒柜也继续保持行业前五。

在渠道建设和市场拓展方面,报告期内,公司在国内市场方面充分发挥了新兴渠道的优势,在确保原有全国连锁、地方家电连锁等渠道份额的前提下,继续加快渠道多元化建设的步伐,重点拓展电子商务、专卖店、建材市场、工程市场等新兴领域,同时积极开发三四级城镇市场,以适应新农村和城镇化建设导致的新增需求;紧抓改善型消费需求的特征,针对换购需求的消费者采取了有针对性的营销活动,如推出适合换购的机型、开展换代升级为主题的营销活动等方式。在国际市场方面,公司继续发挥与核心客户的战略性合作优势,重点服务优质客户,大力拓展潜力区域和潜力客户,并采取有针对性的倾斜政策,积极参加各种展会,获得了客户一致认可,经营业绩稳步增长。

在品牌建设方面,报告期内,公司通过开展品牌战略规划项目,明确"全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商"品牌战略定位,以及"科技温暖生活"的品牌核心理念,进一步丰富品牌内涵,为品牌的持续发展奠定基础。同时不断强化品牌的建设力度,通过加大品牌宣传和专柜投放、新产品上市营销等品牌推广和宣传手段,多方位提升品牌知名度,同时配合渠道下沉,推进三四级市场和乡镇市场的终端形象建设工作,提升万和品牌的知名度和美誉度。

在产品结构调整和优化方面,报告期内,公司一方面紧跟国家节能惠民政策,在传统优势产品燃气热水器领域大力推广技术领先型节能产品。在国家发改委、财政部和工信部等部门联合公布的《节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广企业和目录》中分两批共中标56个型号112款产品,万和中标产品数量及范围均是行业第一,其中能效最高的冷凝式热水器产品热效率最高可达107%,远超国家节能补贴96%的热效率能效门槛达,达到国内最高纪录及全球领先水平,同时最大化地满足不同消费者的个性需求,为消费者带来了最大的选择空间。在节能补贴政策公布实施后,国内经销商信心和积极性得到大大提高,冷凝热水器提货量迅速放大。同时,万和加强了冷凝热水器的宣传普及力度和终端出样;在国庆、岁末和元旦等黄金节点强强联合苏宁、国美等大卖场连锁对冷凝热水器进行让利惠买的"双补贴";针对现行的一般领补流程,万和还业内首创出"立买立补"的一站式便民领补方式,实现现场购买填资料即可现场领取补贴。国家节能补贴政策锦上添花,企业主动实施积极举措强力推动,在"天时地利人和"的合力影响下,万和极大地提高了消费者购买冷凝热水器的热情,成为消费者购买节能补贴燃气热水器的第一选择。总体而言,公司节能补贴产品2012年总销售量超过16万台,相比2011年增长了47%,冷凝产品在公司燃气热水器的销量占比从2011年度的12%上升到2012年的22%,改善了产品销售结构,在行业内独占鳌头。根据中怡康的统计,在入围《节能产品惠民工程高效节能燃气热水器推广企业目录(第一批)》和《节能产品惠民工程高效节能燃气热水器推广企业目录(第二批)》的所有产品之中,公司产品的销售量和销售额稳居第一,占比分别达到42.6%和39.8%;同时,公司大力推广混合动力热水系统,该产品综合利用太阳能、空气能等可再生能源及燃气、电等传统能源,以较低的价格为消费者提供节能、环保、便捷、舒适的家庭热水最佳解决方案,属于典型的低碳节能产品,公司凭借该产品荣膺2012中国家用电器行业峰会颁发的"2011-2012年度家电影响力品牌大奖";在大力发展节能产品的同时,万和率先把握高端热水器智能化的发展趋势,与香港知名工业设计合作,推出了集智能化、人性化和个性化于一身的S级系列高端智能热水器,并在国内重点城市相继举办"S级系列高端智能热水器品鉴会",掀起了全面推广S级系列高端智能热水器的热潮。这一系列推广与宣传活动,引发了强烈的社会反响,万和品牌得到了全方面的集中传播,并推动了高端热水器的销售,进一步提升了产品的销售结构,顺利实现了销售量、销售额及产品均价的共同增长。

在产品和技术研发方面,报告期内,公司研发中心共开发完成新品122款,开发了多款明星产品,受到了市场广泛的认可,其中万和S级系列高端智能热水器首创@-info人机智能交互系统,引领高端智能燃气热水器的技术发展方向,获得"2012年3C创新大奖"的"技术与设计创新奖"。本年度推出的"'6+1'高效节能燃热技术"、"非常节能内燃技术"、"双防电盾技术"、"四重油烟分离技术"、"高效热泵技术"、"多能互补太阳能热泵技术"、分别提高了公司热厨产品的技术指标。在科技申报方面,2012年公司获得政府立项共4项,其中国家级1项,市级1项,区级2项;获科技进步奖共1项,其中区级1项;通过项目验收共4项,其中国家级2项,省级1项,市级1项。参与制订标准共14个,其中国家标准9个,行业标准4个,地方标准1个。

公司近两年专利数情况如下:

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	23	18	28
实用新型	191	178	535
外观设计	44	60	160

公司在传统的热厨行业节能、低碳技术方面继续保持领先优势,同时也通过转型升级,从传统能源应用拓展到新能源应用领域,将太阳能、空气能等可再生能源及燃气、电等传统能源进行了综合利用,推出了多能源集成热水系统,为消费者提供节能、环保、便捷、舒适的家庭热水最佳解决方案,践行低碳、节能、负责任的企业发展之路。

在服务体系持续完善方面,公司继续秉承"细致无忧"的服务理念,在全国各大中城市建立了40多个客服中心,还在全国各地设置了1,500多个特约维修点、3,000多个特约安装点,培养了一支高素质的专业服务队伍,为用户提供咨询、上门安装、维修、信访以及免费保养等全方位的服务,并荣获中国国家认证认可监督管理委员会颁发的"售后服务认证"四星级证书。公司成为首批通过国家标准《商品售后服务评价体系》认证的单位,也是燃气具专业品牌中唯一获此殊荣的单位。

在管理提升和经营模式创新方面,报告期内,公司一方面通过强化内部管理,调整和压缩资源配置,降低运营成本;另一方面通过推进经营管理模式创新,保障了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。主要表现为:

一、为全面贯彻"管理职能上移,经营权力下放"的战略方针,公司开展了一系列的管理创新活动。明晰责权利,规范经营单位和职能中心的分工、协作,全面梳理流程制度,建立了适合公司的分权管理体系;已初步建立多维度目标管理模式,形成了年度预算、经营目标、年度OGSM-T目标管理、月度计划/总结、月度述职和总裁不定期例会、专题分析、定期考核的目标闭环管理体系,多角度、多维度对经营管理过程中存在的问题和不足进行及时的研讨,并全面贯彻落实集思广益的解决方案,公司日常经营和管理水平得到进一步提升。2012年度,公司荣膺中国质量协会颁发的"2012年全国实施卓越绩效模式先进企业"和首届顺德政府质量奖。

二、公司生产部门紧紧围绕"减员增效提质"的管理要求,以工艺部门为主,联合研发、生产、采购等部门,组成各产品线降成本小组,对产品和生产现场进行逐一分析,改善工艺和作业流程;推进短线化、部件化作业,实施订单制的生产计划管理,提高柔性生产能力和订单反应能力;引进现代化设备,替代传统的手工操作,减少人工,提高生产效率;强化品质管控,降低质量成本;初步导入了精益生产,推行"一个流"生产,梳理瓶颈工序和关键工序,加强工时管控,提高设备利用率,提升产能利用率;继续坚持关键零部件自制的一体化战略,不断提高关键零部件的自制率,提升产品品质,降低采购成本。通过以上措施,生产部门的生产计划完成率、产品准时交货率及客户验货合格率等多项核心指标均得到有效提高,生产成本逐步降低,增强了产品竞争能力。

三、在供应链管理方面,制定和实施了一系列重要的供应链管理程序和制度,完善了公司的供应链管理体系和架构。优化了公司的供应商储备,发展了一批优质的战略合作供应商。另外,在ERP采购平台建设、库存管理和控制、物料降本和采购条款改善等方面,也进行了大量有效的工作。

四、公司加强了企业文化建设和人才团队培养,树立和弘扬"以人为本"的核心价值理念。为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展,公司重点进行了薪酬体系改革、并强化了员工队伍培训。公司推行了新的薪酬制度,薪酬定位与市场接轨,参照市场水平设定合理的薪酬区间,实行宽幅管理,每年根据市场水平对薪酬结构和薪酬水平进行动态维护,员工收入与公司绩效连接,年度增幅根据市场目标水平、员工薪酬竞争力,以及绩效等结果决定。针对员工培训,公司采取"请进来,走出去"的方法,组织了多次专题的培训活动,下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习,提高了管理人员和基层员工的素质,保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

4、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

(一)本次会计估计变更情况概况

1、变更日期:自2012年4月1日起执行。

2、变更原因:为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,更充分考虑会计计量的稳健原则。公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定,结合公司的实际情况,以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预计负债,作为产品售后服务质量保证义务。

3、变更前后会计估计变化:本次变更前的会计估计为,公司原未将当期国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债;本次变更后的会计估计为,公司按当期国内销售收入的5.3‰,将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。

4、审批程序:根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更已经公司董事会一届十七次会议、一届十四次监事会审议通过,独立董事对此发表独立意见,因本次会计估计变更对最近一期经审计的归属于母公司的净利润和归属于母公司的所有者权益的影响比例不超过50%,故不需提交股东大会进行审议。

(二)公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为,本次会计估计变更以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预计负债,作为产品售后服务质量保证义务能够更准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

(三)本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更主要涉及公司的业务范围:公司在国内销售的有售后保证义务的产品。

2、本次会计估计变更对财务会计报表减少当期归属于母公司所有者权益、归属于母公司的净利润减少的影响。

(1)本次会计估计变更对当期属于母公司所有者权益减少的影响

项目	2012年12月31日
会计估计变更前归属于母公司所有者权益(元)	2,311,598,027.05
会计估计变更后的影响数(元)	1,610,358.02
会计估计变更后的税后影响数(元)	1,368,804.32
影响比例(%)	0.06%

(2)本次会计估计变更对当期归属于母公司的净利润减少的影响

项目	2012年1-12月
会计估计变更前归属于母公司的净利润(元)	218,112,330.87
会计估计变更后的影响数(元)	1,610,358.02
会计估计变更后的税后影响数(元)	1,368,804.32
影响比例(%)	0.63%

(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

不适用。

(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

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2013-020

广东万和新电气股份有限公司董事会二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")董事会二届九次会议于2013年4月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于2013年4月5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,会议由公司董事长卢础其先生主持,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,以现场记名投票表决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《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》,此项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议;

《2012年度年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2012年年度报告摘要》(公告编号:2013-022)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《2012年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议;

《2012年度公司财务决算报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2012年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议;

公司拟按股东广东万和集团有限公司(以下简称"万和集团")鉴于公司2012年盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司未来发展需要,于2013年3月12日提出了公司2012年度利润分配预案:拟以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利3元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本200,000,000股,转增股本后公司总股本增加至400,000,000股。万和集团承诺在公司召开股东大会审议上述关于2012年度利润分配预案时投赞成票。

根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的信会师报字[2013]第410210号财务报告,2012年度母公司实现的净利润128,427,622.96元,按照公司章程提取10%法定盈余公积金12,842,762.30元后,加上以前年度未分配的利润210,887,266.55元,扣除2012年5月16日2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》向全体股东派发现金红利60,000,000元后,截止2012年12月31日止累计可供股东分配的利润266,472,127.21元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配:

(1)以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利3元(含税),共计60,000,000元,利润分配后,剩余未分配利润206,472,127.21元转入下一年度。

(2)2012年度资本公积金转增股本预案:以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本200,000,000股,转增股本后公司总股本增加至400,000,000股,转增后,公司资本公积金由1,502,884,251.23元减少为1,302,884,251.23元。

(3)本次利润分配方案不送红股。

《广东万和新电气股份有限公司关于2012年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2013-016)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。

公司独立董事认为:该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司2012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董事会二届九次会议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。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年度审计工作的议案》,此项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议;

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董事会二届九次会议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。

11、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决,此项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议;

独立董事对上述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公司2013年度预计日常关联交易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董事会二届九次会议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公司2013年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2013-023)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。

12、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2012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2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-024)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

(下转B99版)

广东万和新电气股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2013-023

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人卢础其、主管会计工作负责人项品峰及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	857,788,656.48	766,607,100.84	11.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,136,492.31	59,272,213.69	11.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,724,943.28	54,755,677.37	16.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,869,594.70	45,741,806.55	334.77%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.3	10%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.3	10%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	2.72%	0.1%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,148,010,420.60	3,126,389,956.82	0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,376,358,896.11	2,310,229,222.73	2.86%

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)	-171,826.10	
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)	785,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,259,613.31	
所得税影响额	442,700.66	
少数股东权益影响额(税后)	18,537.52	
合计	2,411,549.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	35,261

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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	76,500,000	765,000,000		
卢础其	境内自然人	16.54%	33,075,000	33,075,000		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	18,375,000	18,375,000		
叶远璋	境内自然人	5.51%	11,025,000	11,025,000		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	11,025,000	11,025,000		
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,001,000	0		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.48%	951,964	0		
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	其他	0.35%	700,000	0		
黄全成	境内自然人	0.13%	269,974	0		
冯伯安	境内自然人	0.12%	243,857	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
中航鑫港担保有限公司	1,001,000	人民币普通股	1,001,000
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	951,964	人民币普通股	951,964
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	700,000	人民币普通股	700,000
黄全成	269,974	人民币普通股	269,974
冯伯安	243,857	人民币普通股	243,857
安徽安利科技投资集团股份有限公司	209,398	人民币普通股	209,398
孙西欢	201,901	人民币普通股	201,901
周文亮	185,551	人民币普通股	185,551
长盛成长价值证券投资基金	171,550	人民币普通股	171,550
许世豪	167,900	人民币普通股	167,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,公司股东卢础其、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。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《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		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目:

1、报告期内,其他应收款为11,106,740.36元,比期初增加60.99%,主要系本期应收的出口退税增加所致;

2、报告期内,长期股权投资为120,144,119.08元,比期初增加882.54%,主要系本期以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社所致;

3、报告期内,在建工程为3,255,218.28元,比期初增加722.24%,主要系全资子公司广东万和电气有限公司新厂房扩建所致;

4、报告期内,应付职工薪酬为15,996,050.61元,比期初减少30.69%,主要系本期发放2012年度计提的年终奖励所致;

5、报告期内,应交税费为4,909,380.23元,比期初增加288.06%,主要系本期销售增长导致销项税额增加及原材料发票减少导致进项税额减少综合影响所致;

6、报告期内,其他流动负债为30,849,639.55元,比期初增加2,740.17%,主要系本期计提的市场费用、运输费用及水电费用所致;

7、报告期内,预计负债为2,392,194.13元,比期初增加48.55%,主要系本期销售增加计提的售后质量保证金增加所致。

(二)利润表项目:

1、报告期内,管理费用为47,479,555.11元,比上年同期增加33.14%,主要系本期计提季度薪酬奖励及研发支出增加所致;

2、报告期内,财务费用为1,055,643.96元,比上年同期增加133.94%,主要系本期募集资金利息减少所致;

3、报告期内,投资收益为7,148,243.67元,比上年同期增加11,192.18%,主要系增资揭东县农村信用合用联社按权益法确认的投资收益所致;

4、报告期内,营业外收入为3,796,432.49元,比上年同期减少34%,主要系本期收到的政府补贴减少;

5、报告期内,营业外支出为923,645.28元,比上年同期增加146.30%,主要系本期处理非流动资产损失及对外捐赠所致。

(三)现金流量表项目:

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为198,869,594.70元,比去年同比增加334.77%,主要系本期应收票据到期收款增加影响所致;

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-177,398,017.28元,比去年同期减少34.88%,主要系投资揭东县农村信用合用联社致使本期投资活动产生的现金流出增加所致;

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为1,695,208.95元,比去年同期减少47.16%,主要系本期收到募集资金利息比上年同期减少所致;

4、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,057,689.42元,比去年同期增加1,668.24%,主要系本期海外应收账款因汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为了进一步扩大生产经营规模,满足产能扩张的需求,公司于2012年10月26日与安徽长丰双凤经济开发区管委员会签订了《项目投资协议书》,拟在安徽长丰双凤经济开发区投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目,该议案已经董事会二届二次会议审议通过。

2012年11月20日,公司召开的董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,拟在安徽省长丰双凤经济开发区设立合肥万和电气有限公司(以下简称"合肥万和"),注册资本为人民币3,000万元,公司以自有资金出资,占注册资本的100%。2013年1月21日,合肥万和完成了工商设立登记,取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:340121000053341)。

2013年1月31日,公司召开的董事会二届七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意全资子公司合肥万和在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权,并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。2013年2月4日,合肥万和参与了长丰县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,以总价人民币40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权,并与长丰县国土资源局签订了《成交确认书》,确认合肥万和为SF2012-T4号宗地土地使用权的竞得人。按照相关约定,合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:340121出让[2013]18号)。

2、公司于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》,同意公司拟以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社(以下简称"揭东联社"),增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股,占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%,将成为揭东联社的第一大股东。根据董事会的授权,公司于2013年1月4日与揭东联社已正式签订了《投资入股协议书》。2013年2月16日,公司的法人股东资格已经银监部门审查确认,并收到了揭东联社发放的《社员股金证》(股金账号为:50000000004732005)。

3、公司于2013年3月11日召开的董事会二届八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2013年3月28日公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

4、2013年3月12日,公司控股股东广东万和集团有限公司(以下简称"万和集团")向公司董事会提交了关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容如下:

鉴于公司2012年盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司未来发展需要,结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划,现提议公司2012年度利润分配预案为:拟以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利3元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本200,000,000股,转增股本后公司总股本增加至400,000,000股。万和集团承诺在公司召开股东大会审议上述关于2012年度利润分配预案时投赞成票。董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、杨大行、齐振彪及黄洪燕共7名董事对上述利润分配预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究,上述董事一致认为:公司控股股东万和集团提议的2012年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划,上述分配预案与公司业绩成长性相匹配,未损害公司利益,符合全体股东的利益,符合《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定,因此,上述利润分配预案具备合规性。

上述利润分配预案已经公司2013年4月23日召开的董事会二届九次会议审议通过,需提交2012年年度股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届二次会议决议公告》(公告编号:2012-041)	2012年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720370.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于拟签订<项目投资协议书>的公告》(公告编号:2012-048)	2012年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720378.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届四次会议决议公告》(公告编号:2012-054)	2012年11月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819842.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2012-055)	2012年11月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819841.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届七次会议决议公告》(公告编号:2013-005)	2013年02月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097194.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》(公告编号:2013-007)	2013年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-06/62115429.PDF
《广东万和电气股份有限公司关于全资子公司成功取得国有土地使用权的公告》(公告编号:2013-011)	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62171007.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届六次会议决议公告》(公告编号:2012-064)	2013年01月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975512.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农村信用合作联社的公告》(公告编号:2012-065)	2013年01月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975513.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农