

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2012-010

广东万和新电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)雷达旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,892,831,229.46	2,759,024,566.38	4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,212,759,687.66	2,153,485,696.19	2.75%
总股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.06	10.77	2.69%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	766,607,100.84	687,930,787.88	11.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,272,213.69	57,516,601.20	3.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,741,806.55	59,743,460.25	-23.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.30	-23.33%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	4.36%	-1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.51%	4.28%	-1.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	4,875,000.00	收到 2009 年度国家科技支撑计划项目课题专项经费及 2011 年度顺德区政府质量奖等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,829.42	
所得税影响额	-829,329.57	

少数股东权益影响额	-30,963.53	
合计	4,516,536.32	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,053	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中航鑫港担保有限公司	1,001,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	830,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	712,960	人民币普通股
袁明	370,300	人民币普通股
马淑云	217,763	人民币普通股
安徽安利科技投资集团股份有限公司	209,398	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-环球 1 号证券集合资金信托	172,348	人民币普通股
孙西欢	161,800	人民币普通股
冯伯安	145,571	人民币普通股
夏哲	129,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应收票据比期初增加 39.29%，主要系公司为扩大销售，个别经销商调整货款结算方式采用 3-6 个月的银行承兑汇票所致；
- 2、其他应收款比期初增加 32.96%，主要系全资子公司高明万和应收出口退税增加所致；
- 3、在建工程比期初增加 39.97%，主要系全资子公司高明万和杨和厂区新厂房扩建所致；
- 4、无形资产比期初增加 39.83%，主要系高明万和竞拍土地成功，计入无形资产的土地使用权增加所致；
- 5、应付票据比期初增加 180.93%，主要系本季度公司采购量增加，向供应商支付货款的银行承兑汇票增加所致；
- 6、应交税费比期初增加 515.12%，主要系本季度应交增值税及应交所得税增加所致；
- 7、其他流动负债比期初增加 2704.56%，主要系本季度计提市场费用及运费所致；

利润表项目：

- 1、财务费用比去年同期减少 214.83%，主要系公司募集资金定期存款利息增加所致；
- 2、资产减值损失比去年同期减少 100%，主要系本期不存在资产减值迹象，无需计提所致；
- 3、营业外收入比去年同期增加 248.36%，主要系本期收到“2009 年度国家科技支撑计划项目（课题）经费预算”款项及 2011 年度顺德政府质量奖等政府补助所致；
- 4、营业外支出比去年同期增加 65.99%，主要系本期赞助顺德商会及代员工支付的其他款项增加影响所致；
- 5、少数股东损益比去年同期减少 56.50%，主要系子公司中山万和净利润比去年同期减少，从而影响少数股东损益所致；

现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 290.11%，主要系全资子公司高明万和支付土地出让金及杨和厂房投资增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 99.77%，主要系去年同期公司发行股票，募集资金到位影响所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加 52.34%，主要系海外应收账款美元账户因汇率变动影响所致；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	(1) 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 (2) 广东万和集团有限公司 (3) 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏	(1) 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺： ①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的广东万和集团有限公司股权，也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。 ②“本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间	报告期内相关股东均履行承诺

		<p>内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；</p> <p>如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”</p> <p>③遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的 25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>(2) 广东万和集团有限公司承诺：</p> <p>①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由公司回购所持有的股份。</p> <p>②“本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；</p> <p>在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要</p>	
--	--	---	--

		<p>求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；</p> <p>如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”</p> <p>(3) 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺：自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	119,166,882.84		
业绩变动的原因说明	受国家房地产政策调控及海外金融危机的双重影响，厨卫家电需求增速放缓，预计营业收入及利润增速放缓。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	李先生	了解公司 2011 年度业绩情况
2012 年 02 月 07 日	公司证券事务部	书面问询	个人	容先生	了解公司发展战略及产品销售情况
2012 年 02 月 16 日	公司证券事务部	书面问询	个人	张小姐	了解公司行业发展状况、行业前景
2012 年 02 月 28 日	公司证券事务部	书面问询	个人	赵先生	了解公司 2011 年度业绩情况
2012 年 03 月 07 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	朱先生	了解公司发展战略及产品销售情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

广东万和新电气股份有限公司董事会

董事长：卢础其

2012 年 4 月 20 日