证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2014-012

广东万和新电气股份有限公司

2013 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,692,480,328.61	3,044,946,209.00	21.27%	2,629,765,090.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,717,089.17	216,743,526.55	14.29%	204,287,362.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	241,230,836.42	209,855,767.37	14.95%	189,389,848.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	318,695,020.90	159,531,972.26	99.77%	-199,575,692.64
基本每股收益(元/股)	0.6193	0.5419	14.28%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.6193	0.5419	14.28%	1.04
加权平均净资产收益率(%)	10.2%	9.73%	0.47%	10.46%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,557,761,649.84	3,126,389,956.82	13.8%	2,759,024,566.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,497,475,508.96	2,310,229,222.73	8.11%	2,153,485,696.19

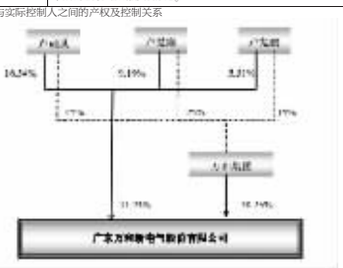
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数				年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,593
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%	153,000,000	153,000,000		
卢磁其	境内自然人	16.54%	66,150,000	66,150,000		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	36,750,000	36,750,000		
叶远璋	境内自然人	5.51%	22,050,000	22,050,000		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	22,050,000	22,050,000		
中航鑫港担保有限公司	其他	0.50%	2,002,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.50%	2,000,018	0		
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.23%	900,000	0		
黄金波	境内自然人	0.13%	539,948	0		
黄淑修	境内自然人	0.12%	499,400	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,公司股东卢磁其、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):报告期内,公司持股5%以上的股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。

(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



3、管理层讨论与分析

2013年,公司以提高经营效率和优化管理模式为导向,在产品、管理、品牌及渠道等多方面既保持了领先优势,同时又实现了创新和升级。报告期内,公司通过不懈的努力夯实了云实力,同时以"自我革命"的心态为公司三年内实现百亿收入的目标拉开了序幕。报告期内,实现营业总收入3,692,480,328.61元,比上年同期增长21.27%;实现利润总额290,498,225.50元,比上年同期增长14.41%;实现归属于上市公司股东的净利润248,272,594.84元,比上年同期增长14.56%。

(1)报告期内,在国内营销方面的建设情况

2013年,国内营销管理中心以创建国内第一流的运营模式,实现公司规模利润跨越式增长,提升品质和品牌,为广大国内消费者提供物超所值的消费体验为目标,通过专注于优秀产品的塑造,在品牌提升、市场拓展上均取得较好成果,基本完成2013年度的经营目标。根据中怡康的统计分析,公司王力产品燃气热水器已连续十年蝉联销量行业第一,吸油烟机、燃气灶具及消毒柜也继续保持行业前五。

在营销管理方面,公司的营销模式由扩张式增长转变为以提升效率为核心的增长,通过营销管理变革,公司建立了更适应发展的各项管理制度,包括价格、订单、费用、考核及组织等多角度和多维度的调整改革;在经销商管理方面,公司建立起核心经销商制度,对经销商进行分级服务管理,专注于核心经销商的价值提升,实现公司与经销商的共同发展;在促销管理方面,公司对促销制定进行改革,将大型促销活动制定权下放给各区域经理,积极地调动了区域及经销商的主观能动性,使营销管理变更的方针得到更完美的执行。

在品牌规划方面,公司完成了全新的品牌战略规划,终端形象、广告形象大幅提升,并通过签约赵薇担任万和品牌形象代言人,开展以"领先的,我喜欢"为主题的领先概念的传播,及围绕"温暖力量,感动中国"展开了一系列营销公关活动,全面提升了万和品牌知名度与美誉度;开班新设计品牌化终端VI形象,统一建设标准,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,并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。

在售后服务方面,公司坚持顾客第一的服务宗旨,将"细致无忧,让客户满意甚至感动"的服务理念贯穿于企业的经营活动中,通过不断日我完善,确保为用户提供优质、快速的服务。公司采用先进的呼叫中心服务平台,方便快速接听用户来电,并通过CRM客户管理系统,建立完善的客户档案,为用户提供细致无忧、全方位专业化贴心的服务。公司在全国各大中城市建立了40多个客服中心,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,培养造就了一支高素质的专业服务队伍,至今,万和公司已连续多年获得"全国优质服务网点"称号。2013年度,公司对售后服务进行了管理变革,制定了以"服务前移"、"服务下沉"及"管理好中层"为核心的服务体系,并建立起以A+模式代理服务商为核心的服务网络模式,重新梳理一级网点的类别,整合区域与一级网点资源,降低服务链的整体运营成本,最大程度地支持三四级市场的二级服务商拓展。

在渠道建设方面,国内营销管理中心持续推动渠道多元化建设,在KA、专卖店等渠道取得稳定增长的同时,重点拓展OEM、电子商务、工程采集等新兴渠道,成效显著。截至2013年末,公司在全国范围内建设了8家产品体验馆、236家专卖店、2,698家普通产品重大卖场专厅。截止本报告期末,公司已使用募集资金建设了36家产品体验馆、1,340家专卖店、6,171家普通产品重大卖场专厅。报告期内,OEM及电子商务的销售收入均实现爆发式增长,成为了公司的利润增长点之一。

在工程采集方面,为推动新能源工程销售项目的进度,公司申请设立"国家住宅产业化基地",住房和城乡建设部住宅产业化促进中心会同广东省住房和城乡建设厅组织专家组,对公司进行了现场评审及论证,获得专家组的一致同意通过,住房和城乡建设部于2013年8月正式确认万和成为"国家住宅产业化基地"。公司在工程采集策略制定方面,严格管控工程产品的审货行为,加强工程真实性管理;采用"销售漏斗"管理模式,加强工程采集信息的全程监控,减少工程采集的不确定因素,提高工程采集的可控性;报告期内共开发了约30家核心工程商客户,并以保障房为突破口,与全国知名房地产建立战略合作关系。

(2)报告期内,在国际营销方面的建设情况

2013年,在人民币升值、家电出口行业不景气等多种不利出口因素影响下,海外事业部把以顾客为中心,提高生产效率,降低成本,提升海外产品竞争力,扩大出口份额,实现企业出口市场的稳步增长作为目标,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,国外业务大幅增长,销售收入创新高,为公司整体的业绩增长做出了较大的贡献。除此之外,跨箱在2013年内从无到有开始实现销售,将成为公司未来一个新的利润增长点。

(3)报告期内,产品和技术研发的情况

报告期内,公司坚持自主创新,在产品研发方面持续努力,推陈出新。

在产品更新上市方面,公司2013年新增8款级智能燃气热水器产品——SV56、ST56、ST36、ST16、SV16,形成强大的S级产品阵容,S级智能热水器又称为"智能热水管家",能够实现24小时不间断的恒温热水供应,首创万和独有的9μ-mt人机交互系统,采用万和独创的第二代AI智能恒温引擎、水气双调技术、三阀五档温控技术、第二代AI智能记忆技术等四大核心恒温技术,实现10秒极速恒温,精控温差不超过0.5℃;以风力高达21立方米每分钟的X08A、J08B为代表的第二代双涡轮烟机上市,将吸油烟机的大吸力路线进行到底,敢起行业新一轮大风量烟机风潮,间接地推动了市场油烟机向大吸力、易清洗、高效智能等方向发展;推出的N3-B02X、N3-B06X为代表的第二代内燃火灶具,热效率高达73.4%,树立了行业新标杆,节能效果行业领先;公司推出了国内首创的能源集成热水系统(代表产品为热泵热水器、阳光+燃气热水器、阳光+电气热水器及别墅型阳光+热泵热水器),通过最大限度地利用太阳能、空气能等清洁、天然能源,通过智能控制解决了单一能源产品在家庭热水供应中的使用局限,实现各种能源产品的优势互补,最大限度地减少传统能源的消耗。

在技术创新方面,公司在国内首推"GAA燃气自适应技术",该项技术是公司最新研发的科技成果,应用于燃气热水器、燃气采暖热水炉、多能源集成热水系统三大类新品中,将无公害的新材料、新设计理念、减少焊接工序新技术这三方面完美融合,在降低成本的同时减少污染,让消费者享受舒适、节能的采暖方式;"分层螺旋火焰燃烧技术高效节能灶具"项目是由公司独立开发的一项灶具节能环保技术,采用新型耐高温燃烧器新材料新工艺技术,实现空烟隔离与双通道补给设计,开发分层螺旋火焰燃烧,断续燃烧与微弹排烟技术,使火焰集中热损失少,实用可靠,热效率可达70%以上,节能效果显著;在高明杨和新能源生产基地,万和国内首条从日本进口的平板太阳能热体涂装生产线正式投产,通过采用了独有的制造工艺,可确保生产过程易实现较高水平的过程控制,性能优越,产品质量稳定,且可以大批量生产,产品的一致性及质量可控性进一步得到提升。万和一次次引领行业技术变革,进一步夯实"万和"品牌在"燃气具专业品牌"和"厨电专业品牌"中的领先地位。

(4)报告期内,公司运营管理方面的情况

A、献礼活动,全员创新。报告期内,以"感恩"为主题的20周年庆为契机,公司启动献礼项目方案,鼓励公司上下积极申报献礼项目,为庆典献礼。活动贯穿整个2013年度,取得良好的创新效果,经营、管理、技术等方面的创新能力均得到提升,有效推动了整体员工的创新积极性,营造了良好的经营氛围。

B、规范管理,变革调整。报告期内,公司建立了适应集团化产品、技术和服务的生产运营体系,建立更为高效的快速反应机制,全方位推进管理提升和创新改革,微发全员优化业务流程,改善经营薄弱环节和管理提升增效的热情,助力公司调整转型发展;深度推进精益生产,持续推进订单、物料、零部件、生产配套计划的梳理;持续推进新技术、新材料、新工艺及标准化的应用,大力推进生产运营的自动化、高水化、专业化作业水平,以支撑公司运作开展用友U9信息化建设,建立完善信息化标准体系,推进业务流程优化与信息系统发展的融合。

C、深化"两会"管控机制。公司通过月度述职和总裁不定期例会"两会"管理,已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、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,并全面贯彻落实集团广益的解决方案,提高了运营管理的执行力,优化和改善跟进事项操作流程,使公司的运营管理水平实现从被动跟进向主动落实的转型升级。

2013年,佛山市人民政府进行了首届"佛山市政府质量奖"评选,其有数十家佛山市范围内的知名企业进行申报,有8家企业得以进入现场评审,公司在评审过程中以优异的业绩及领先的卓越绩效管理模式,获得了专家评委会的一致认可,荣则了首届佛山市政府质量奖获奖企业中的最高分。

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

A、本次会计政策变更情况概况

a、变更日期:自2013年1月1日起执行。

b、变更原因:为更好的适应日常软件系统的运行,全面提升公司成本管理管理水平,从2013年1月1日起,将存货的成本核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法进行日常核算,月末对标准成本差异进行分配,将标准成本调整为实际成本。

c、变更前后会计政策变化:本次变更前的会计政策为,存货在取得时,按初始成本进行计量,包括采购成本、加工成本和其他成本,存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本;本次变更后的会计政策为,存货在取得和发出时,按标准成本法进行日常核算,月末对实际成本和标准成本之间的差异进行分配,将标准成本调整为实际成本。

d、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,本次会计政策变更已经公司董事会二届十五次会议、二届九次监事会议审议通过,独立董事对此发表明确同意的独立意见。

A、本次会计估计变更情况概况

a、变更日期:自2013年1月1日起执行。

b、变更原因:自上市以来,公司以技术创新为动力,持续推进各产品品类的升级换代,以输出满足消费者价值需求的产品和服务,从而巩固和发展公司"燃气具专家"和"生活热水供应专家"的领先地位。鉴于公司的产品周期较以前年度变化加快,产品产量增加,模具使用频率提高,使用年限明显缩减,为更加客观地反映模具的实际使用年限,提供更可靠、更准确的会计信息,公司依照会计准则,结合公司的实际情况,拟对"长期待摊费用——模具摊销"的摊销年限进行会计估计变更。

c、变更前后会计政策变化:本次变更的会计估计为,公司"长期待摊费用——模具摊销"的摊销年限为2-3年,鉴于模具实际使用年限为1-2年不等,本次变更后的会计估计为:公司将"长期待摊费用——模具摊销"的摊销年限变更为1-2年。

d、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二届十五次会议、二届九次监事会会议审议通过,独立董事对此发表明确同意的独立意见。

C、公司董事会关于本次会计政策及会计估计变更合理性说明

a、公司董事会认为,变更以上会计政策及会计估计,更恰当地反映公司财务状况和经营成果,规避财务风险。

b、公司采用标准成本核算存货,使公司的成本核算能更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,符合公司实际情况和相关规定,符合《企业会计准则》及其后续规定。

c、公司将"长期待摊费用——模具摊销"的摊销年限变更为1-2年,能够更客观真实地反映公司模具费用的支出情况和生产使用模具的寿命价值,符合公司实际情况和相关规定,符合《企业会计准则》及其后续规定。

D、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

a、根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》和《企业会计准则》的相关规定,上述会计政策及会计估计变更已经公司董事会二届十五次会议、二届九次监事会会议审议通过后生效,并采用未来适用法进行会计处理。

b、本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货核算业务,起始变更时点为2013年1月1日,由于过去各期的存货价值很难再按标准成本重新计算,确定该项会计政策变更累积影响数不切实可行,因此根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,此次会计政策变更适用未来适用法,不涉及对2012年度及以前年度会计报表进行追溯调整,因此不会对公司2012年度及以前已披露的财务报表产生影响。

c、本次会计估计变更涉及的业务范围为公司的模具核算业务,起始变更时点为2013年1月1日,模具摊销年限变更属于会计估计变更,应采用未来适用法进行账务处理。该项变更约减少2013年度合并净利润2,084.36万元。

该次会计估计变更对2013年度各定期报告合并报表中的归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的净利润影响明细列出如下:

2013年第一季度(2013年1月-2013年3月)
因该次会计估计变更引起的变化对照分析表

项目	模具按1-2年摊销(元)	模具按2-3年摊销(元)	差异金额(元)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,937,550.71	1,264,621.61	3,672,929.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,937,550.71	1,264,621.61	3,672,929.10

2013年第一季度(2013年1月-2013年3月)
因该次会计估计变更引起的变化对照分析表

项目	模具按1-2年摊销(元)	模具按2-3年摊销(元)	差异金额(元)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,911,554.99	1,853,783.41	7,057,771.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,911,554.99	1,853,783.41	7,057,771.58

2013年第三季度(2013年1月-2013年9月)
因该次会计估计变更引起的变化对照分析表

项目	模具按1-2年摊销(元)	模具按2-3年摊销(元)	差异金额(元)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,884,687.41	2,553,883.12	10,330,804.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,884,687.41	2,553,883.12	10,330,804.29

2013年第三季度(2013年7月-2013年9月)
因该次会计估计变更引起的变化对照分析表

项目	模具按1-2年摊销(元)	模具按2-3年摊销(元)	差异金额(元)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,973,132.42	700,099.71	3,273,032.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,973,132.42	700,099.71	3,273,032.71

2013年度(2013年1月-2013年12月)
因该次会计估计变更引起的变化对照分析表

项目	模具按1-2年摊销(元)	模具按2-3年摊销(元)	差异金额(元)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,339,762.73	3,496,194.58	20,843,568.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,339,762.73	3,496,194.58	20,843,568.15

d、本次会计政策及会计估计变更对公司2012年度及以前年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、公司2012年度及以前年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益无影响。

e、公司在2013年已按离职的财务报表中"长期待摊费用——模具摊销"实际按1-2年摊销。

(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

公司全资子公司合肥万和电气有限公司在报告期内已完成了工商登记设立,因此仅将其2013年度报表纳入合并报表范围。

(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。

广东万和新电气股份有限公司
董事长:卢磁其
2014年4月24日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2014-010

广东万和新电气股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告

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")董事会二届十六次会议于2014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2014年4月3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,会议由公司董事长卢磁其先生主持,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《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

《2013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;《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-012)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《<2014年第一季度报告全文>及<2014年第一季度报告正文>》;

《2014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;《2014年第一季度报告正文》(公告编号:2014-013)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《2013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《2013年度董事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生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2013年度述职报告》,并将在2013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2013年度述职报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》第四节,《2013年年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

《2013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。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》;

《2013年度公司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董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2014]第410178号)及保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司<内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的核查意见》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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东万和新电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第410176号)和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

鉴于公司2013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,公司董事会提出2013年度利润分配预案如下:拟以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.50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1股,合计转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股;不送红股。

监事会发表意见如下:我们认为董事会提议的2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》,分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定,其分配的时机符合现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

8、会议以赞成3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2014年度审计工作的议案》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2013年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度社会责任报告》;

《2013年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,该等交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2014-014)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二届十次监事会会议决议;

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
2014年4月23日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2014-014

广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)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")与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称"顺德农商行")在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属全资或控股子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇;外汇汇款、外币兑换;外汇资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2013年末,顺德农商行资产规模达1,805亿元,存款总额为1,301亿元,贷款总额为907亿元,实现净利润27.29亿元,资本充足率为13.64%,核心资本充足率为12.51%,不良贷款率为0.42%,拨备覆盖率为648.10%。

(二)与公司的关联关系

2009年12月21日至今,公司董事长卢磁其先生担任顺德农商行董事的职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(三)项款之规定,顺德农商行是公司的关联法人。

(三)履约能力分析

顺德农商行经营状况良好,履约能力良好,能确保资金结算网络安全运行,并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,保障了公司在资金和利益方面的安全。此项关联交易系其日常银行业务,顺德农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作,一直以来秉诚信、可靠、共赢的经营理念,并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

顺德农商行为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过顺德农商行资金业务平台,办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。

定价依据和交易价格:公司与顺德农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

双方的定价原则主要是:

1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行;

2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行;

3、中间业务及其他金融服务所收取的费用,按照顺德农商行统一收费标准执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

顺德农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理,提高资金收益率,降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。此项关联交易不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均将在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及中小股股东利益的情况。此项关联交易,经营成果有积极影响。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事事前认可情况

作为公司之独立董事,杨大行先生、齐振彪先生和黄洪燕先生对公司董事会二届十六次会议所审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》,在会前收到了该等事项的相关材料,并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告,经审阅相关材料,现发表对该等事项事前书面意见如下:

(1)日常关联交易的必要性

长期以来,公司与顺德农商行在金融业务方面进行了广泛合作,成效显著。通过其资金结算平台,有利于公司资金集中管理,提高资金使用效率,降低了财务费用。

(2)日常关联交易的影响

顺德农商行作为公司的关联法人,由顺德农商行提供相关金融服务,利用财务公司的平台,提高公司资金的管理水平及使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,促进公司的发展。

(3)本次关联交易尚待履行的程序

本次日常关联交易事项需要经过公司董事会、股东大会审议批准,并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。

(4)基于上述情况,我们同意公司将《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事发表独立意见如下:一直以来,公司与顺德农商行在金融业务方面均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行广泛合作,对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。通过顺德农商行的资金结算平台,公司的资金管理将得到优化体现,从而提高募集资金的收益率,降低了财务费用。顺德农商行作为公司的关联法人,通过其稳健且宽广的金融平台,向公司提供了全面周到、拒绝无忧的金融服务。通过与顺德农商行的合作,公司资金的管理水平及收益率得到有效提高,融资渠道不断拓宽,融资成本也有所下降,符合公司实现股东利益最大化及长期规划发展的经营目标。基于上述意见,同意公司2014年度关联交易预计。

(二)监事会的意见

监事会发表意见如下:公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,该等交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

(三)保荐机构平安证券有限责任公司的意见

通过对公司2014年预计日常关联交易情况的核查,平安证券认为:

2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要,上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,表决时,关联董事回避表决,上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会二届十六次会议决议;

2、经与会监事签字的二届十次监事会会议决议;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易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董事会二届十六次会议相关事项的独立意见;

5、平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见;

6、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
2014年4月23日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2014-015

广东万和新电气股份有限公司关于召开2013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",证券代码:002543)董事会二届十六次会议于2014年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》,现就召开公司2013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、会议召集人:公司董事会

2、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》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:45

(2)网络投票时间:2014年5月14日15:00—2014年5月15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:2014年5月15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:2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00。

4、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。

5、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日(星期五),于2014年5月9日下午交易结束后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股东,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;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

6、会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》;

2、审议《2013年度董事会工作报告》;

公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生将在本次股东大会上述职。

3、审议《2013年度监事会工作报告》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》;

7、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》;

关于议案七,关联股东广东万和集团有限公司、卢磁其先生、卢楚隆先生、卢楚