证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2021-039

广东万和新电气股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

□ 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,682,354,022.89	5.00%	5,622,247,916.18	24.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,415,706.32	-47.84%	525,192,291.94	21.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,360,994.57	-56.42%	344,243,433.10	5.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	313,728,780.32	-69.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	-50.00%	0.71	22.41%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-50.00%	0.71	22.41%
加权平均净资产收益率	1.77%	-2.04%	12.14%	1.23%
	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)	8,206,010,460.90	7,804,895,960.83	5.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,174,379,901.16	4,064,520,647.14	2.70%	

(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	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)	-4,472,501.58	-4,468,204.96	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,392,633.06	16,571,827.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,305,299.45	165,427,868.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,766,441.12	6,378,478.51	
减:所得税影响额	-26,708,514.44	2,926,194.80	
少数股东权益影响额(税后)	35,075.84	34,916.10	
合计	15,054,711.75	180,948,858.84	--

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

A、合并资产负债表项目

1、货币资金较期初增长51.80%,主要系本期融资借款增加影响所致;

2、应收票据较期初下降60.69%,主要系本期商业承兑汇票到期影响所致;

3、应收款项融资较期初增长67.47%,主要系本期货款更多采用银行承兑汇票结算影响所致;

4、预付款项较期初增长68.94%,主要系本期公司为应对原材料价格上涨,部分材料采取锁货策略采购而支付预付款,以及基建项目预付款共同影响所致;

5、其他应收款较期初增长41.80%,主要系本期应收电子商务平台保证金及应收出口退税款增加共同影响所致;

6、其他流动资产较期初下降42.75%,主要系本期待抵扣税金减少影响所致;

7、其他权益工具投资较期初下降74.77%,主要系本期苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的公允价值变动影响所致;

8、在建工程较期初增加206.85%,主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司基建项目投入增加影响所致;

9、长期待摊费用较期初下降59.36%,主要系本期公司模具大清理影响所致;

10、递延所得税资产较期初增加67.63%,主要系本期苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)公允价值变动影响所致;

11、短期借款较期初增长100.63%,主要系本期短期融资增加影响所致;

12、应付票据较期初增长49.65%,主要系本期材料款采购增加,采用票据结算增加影响所致;

13、应付职工薪酬较期初下降52.61%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

14、其他应付款较期初下降41.01%,主要系本期售后服务费结算加快影响所致;

15、一年内到期的非流动负债较期初下降44.44%, 主要系本期发生半年内到期的长期借款影响所致;

16、长期借款较期初增长6,551.89%,主要系本期商业银行融资借款影响所致;

17、递延所得税负债较期初增长49.33%,主要系本期确认前海股权投资基金(有限合伙)的公允价值变动收益影响所致;

18、其他综合收益较期初下降968.74%,主要系本期苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)公允价值变动影响所致。

B、合并年初到报告期末利润表项目

1、营业成本较上年同期增长35.53%,主要系本期销售收入增加及本期材料价上涨共同影响所致;

2、管理费用较上年同期增长47.02%,主要系公司上期受疫情影响控制成本减少费用支出及本期公司战略调整薪酬增加共同影响所致;

3、研发费用较上年同期增长53.40%,主要系公司本期加大研发投入所致;

4、利息费用较上年同期下降31.20%,主要系公司本期通过多种理财方式减少本期利息支出影响所致;

5、利息收入较上年同期增长58.07%,主要系公司本期通过多种理财方式增加本期利息收入影响所致;

6、其他收益较上年同期下降43.26%,主要系本期收到的政府补贴比上期减少影响所致;

7、投资收益较上年同期下降61.46%,主要系本期投资项目分红较上期减少影响所致;

8、公允价值变动收益较上年同期增长103.76%,主要系本期确认前海股权投资基金(有限合伙)的公允价值变动收益影响所致;

9、信用减值损失较上年同期增长63.51%,主要系本期计提坏账准备影响所致;

10、资产减值损失较上年同期下降6,690.09%,主要系本期计提存货跌价准备影响所致;

11、资产处置收益较上年同期下降629.42%,主要系本期固定资产处置损失较上期增加影响所致;

12、营业外收入较上年同期增长68.61%,主要系本期其他收入较上期增加影响所致;

13、营业外支出较上年同期下降57.99%,主要系本期非流动资产报废损失较上期减少影响所致。

C、合并年初到报告期末现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降69.25%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加影响所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降803.74%,主要系本期支付其他与投资活动有关的现金较上期增加影响所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.75%,主要系本期取得借款收到的现金较上期增加、偿还债务支付的现金较上期减少共同影响所致;

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降353.03%, 主要系本期受汇率变动影响所致;

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降80.04%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上期减少共同影响所致。

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	17,821	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、标记或冻结情况	
					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%	220,545,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	63,882,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
杨祖贵	境内自然人	2.12%	15,751,440	0		
曾旭	境内自然人	0.70%	5,169,935	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	3,718,000	0		
张衍	境内自然人	0.26%	1,937,961	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	220,545,000	人民币普通股	220,545,000
卢础其	124,198,776	人民币普通股	124,198,776
广东万和集团有限公司	63,882,000	人民币普通股	63,882,000
卢楚隆	17,079,563	人民币普通股	17,079,563
杨祖贵	15,751,440	人民币普通股	15,751,440
叶远璋	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
卢楚鹏	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
曾旭	5,169,935	人民币普通股	5,169,935
中航鑫港担保有限公司	3,718,000	人民币普通股	3,718,000
张衍	1,937,961	人民币普通股	1,937,961
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨祖贵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15,751,440股。		

(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

1、报告期内,公司收到了佛山市顺德区人民法院送达的《广东省佛山市顺德区人民法院受理案件通知书》((2021)粤0606民初8606号),公司全资子公司广东万和热能科技有限公司因合同买卖纠纷于2021年4月6日起诉山东世能能源科技有限公司和朱晓红,案件涉诉金额合计为人民币20,568,379.15元。截至报告期末,上述案件尚未开庭审理。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-005)	2021年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、报告期内,公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》((2021)深国仲受4825号-1),公司因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷于2021年9月16日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请,涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。截至报告期末,上述案件尚未开庭审理。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2021-034)	2021年10月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,753,676,372.15	1,155,281,869.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,241,077.56	4,622,001.19
衍生金融资产		
应收票据	104,872,096.81	266,748,892.56
应收账款	744,900,957.68	876,808,113.10
应收款项融资	557,136,494.79	332,677,984.00
预付款项	83,196,803.50	49,246,442.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,084,137.83	52,247,253.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,261,070,637.01	1,297,934,087.88
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	31,908,506.51	55,736,001.62
流动资产合计	4,615,087,083.84	4,091,302,645.79
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	169,196,685.55	166,321,661.54
其他权益工具投资	67,504,314.87	267,504,314.87
其他非流动金融资产	1,933,106,139.07	1,830,349,777.72
投资性房地产	3,857,292.35	4,357,402.70
固定资产	971,216,628.86	1,039,895,972.11
在建工程	34,256,845.28	11,163,957.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	299,632,441.17	305,623,721.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,709,003.10	18,968,074.97
递延所得税资产	81,997,335.87	48,915,536.03
其他非流动资产	22,446,690.94	20,492,896.16
非流动资产合计	3,590,923,377.06	3,713,593,315.04
资产总计	8,206,010,460.90	7,804,895,960.83
流动负债:		
短期借款	717,695,090.88	357,726,055.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,287,066.34	
衍生金融负债		
应付票据	896,472,159.84	599,037,548.19
应付账款	1,089,117,757.07	1,356,232,233.53
预收款项		
合同负债	390,819,603.01	423,615,128.04
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	54,766,708.06	115,558,089.30
应交税费	29,296,722.62	23,142,057.00
其他应付款	196,966,700.92	333,912,184.24
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	981,279.00	1,766,302.00
其他流动负债	303,587,841.06	397,716,467.71
流动负债合计	3,688,990,928.80	3,608,706,065.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	191,903,671.40	2,884,950.40
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	7,281,178.27	6,059,746.54
递延收益	59,914,527.48	63,880,443.26
递延所得税负债	79,044,063.43	52,934,231.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,143,440.58	125,759,371.37
负债合计	4,027,134,369.38	3,734,465,436.53
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	905,073,158.86	905,073,158.86
减:库存股		
其他综合收益	-152,402,133.28	17,542,904.64
专项储备		
盈余公积	291,179,837.91	291,179,837.91
一般风险准备		
未分配利润	2,386,929,037.67	2,107,124,745.73
归属于母公司所有者权益合计	4,174,379,901.16	4,064,520,647.14
少数股东权益	4,496,190.36	5,909,877.16
所有者权益合计	4,178,876,091.52	4,070,430,524.30
负债和所有者权益总计	8,206,010,460.90	7,804,895,960.83

法定代表人:叶远璋　主管会计工作负责人:李越　会计机构负责人:李越

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,622,247,916.18	4,525,179,655.30
其中:营业收入	5,622,247,916.18	4,525,179,655.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,183,464,577.07	4,115,726,884.52
其中:营业成本	4,299,241,529.95	3,172,173,178.18
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	30,195,808.00	29,158,203.13
销售费用	512,113,423.53	676,907,877.64
管理费用	132,913,455.89	90,402,890.09
研发费用	179,536,227.23	117,035,125.62
财务费用	29,464,132.47	30,049,609.86
其中:利息费用	12,798,679.75	18,601,793.76
利息收入	10,961,527.38	6,934,726.54
加:其他收益	16,571,827.97	29,208,187.12
投资收益(损失以“-”号填列)	10,999,019.38	28,538,285.10
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)	165,427,868.22	81,187,422.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,945,459.47	-29,998,794.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,275,846.23	49,708.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,468,204.96	843,985.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	613,092,544.02	519,281,564.90
加:营业外收入	10,222,541.50	6,062,985.65
减:营业外支出	3,844,062.99	9,149,984.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	619,471,022.53	516,194,566.42
减:所得税费用	95,692,417.39	89,126,079.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	523,778,605.14	427,068,487.24
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	523,778,605.14	427,068,487.24
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	525,192,291.94	430,833,839.59
2.少数股东损益	-1,413,686.80	-3,765,352.35
六、其他综合收益的税后净额	-169,945,037.92	-421,601.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,945,037.92	-421,601.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-170,000,000.00	
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	-170,000,000.00	
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	54,962.08	-421,601.68
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	54,962.08	-421,601.68
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	353,833,567.22	426,646,885.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,247,254.02	430,412,237.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,413,686.80	-3,765,352.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.71	0.58
(二)稀释每股收益	0.71	0.58

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:叶远璋　主管会计工作负责人:李越　会计机构负责人:李越

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,316,950,221.39	4,310,659,428.88
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	226,297,542.10	125,853,282.43
收到其他与经营活动有关的现金	306,921,039.29	320,254,289.43
经营活动现金流入小计	5,850,168,802.78	4,756,767,000.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,624,137,238.13	2,349,328,196.14
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	754,541,683.71	514,088,011.56
支付的各项税费	201,843,982.73	175,139,083.21
支付其他与经营活动有关的现金	955,917,117.89	697,929,120.90
经营活动现金流出小计	5,536,440,022.46	3,736,484,411.81
经营活动产生的现金流量净额	313,728,780.32	1,020,282,588.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,256,986.31
取得投资收益收到的现金	78,115,346.65	56,763,886.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,058,868.00	106,000.00
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	61,678,263.67	86,246,660.00
投资活动现金流入小计	141,852,478.32	203,373,532.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,904,045.16	67,597,692.05
投资支付的现金		102,000,000.00
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	544,847,760.68	87,098,650.00
投资活动现金流出小计	623,751,805.84	256,696,342.05
投资活动产生的现金流量净额	-481,899,327.52	-53,322,809.63
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	916,846,176.44	531,064,936.17
收到其他与筹资活动有关的现金		81,260,416.55
筹资活动现金流入小计	916,846,176.44	612,325,352.72
偿还债务支付的现金	365,558,222.69	717,905,616.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,719,229.50	257,982,990.59
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		
筹资活动现金流出小计	623,277,452.19	975,888,606.76
筹资活动产生的现金流量净额	293,568,724.25	-363,563,254.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,196,360.24	-1,147,026.94
五、现金及现金等价物净增加额	120,201,816.81	602,249,498.32
加:期初现金及现金等价物余额	1,050,319,205.17	673,676,444.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,521,021.98	1,275,925,943.05

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2021-037

广东万和新电气股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告

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”或“万和电气”)董事会四届十九次会议于2021年10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2021年10月15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7人,实际出席董事7人,会议由董事长叶远璋先生主持,公司全体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票审议通过了《2021年第三季度报告》;

《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-039)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票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,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肆亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效;

(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额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效;

(3) 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额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效;

(4) 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额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效。

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。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》;

为进一步优化资源配置,降低管理成本,优化组织管理架构,提高运营效率和管理水平,董事会决定由公司全资子公司合肥万和电气有限公司(以下简称“合肥万和”)吸收合并全资孙公司合肥万博电气有限公司(以下简称“合肥万博”)全部资产、负债、权益、人员及业务(合肥万博为公司全资子公司广东万博电气有限公司的下属全资子公司)。吸收合并完成后,合肥万和作为吸收合并方存续经营,将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-040)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。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为进一步优化资源配置,降低管理成本,优化组织管理架构,提高运营效率和管理水平,董事会决定由公司全资子公司广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)吸收合并广东万博电气有限公司(以下简称“广东万博”)全部资产、负债、权益、人员及业务(不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司资产、负债、权益、人员及业务)。吸收合并完成后,高明万和作为吸收合并方存续经营,将依法继承广东万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,广东万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-041)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。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届十九次会议决议;

2、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

2021年10月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2021-038

广东万和新电气股份有限公司四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”)四届十一次监事会会议于2021年10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2021年10月15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,会议由监事会主席黄惠光先生主持,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票审议通过了《2021年第三季度报告》

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《2021年第三季度报告》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。

《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-039)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。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的四届十一次监事会会议决议;

2、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

监事会

2021年10月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2021-040

广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告

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。

一、吸收合并情况概述

1、为进一步优化资源配置,降低管理成本,优化组织管理架构,提高运营效率和管理水平,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2021年10月26日召开董事会四届十九次会议,审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》,由公司全资子公司合肥万和电气有限公司(以下简称“合肥万和”)吸收合并全资孙公司合肥万博电气有限公司(以下简称“合肥万博”)全部资产、负债、权益、人员及业务(合肥万博为公司全资子公司广东万博电气有限公司的下属全资子公司)。吸收合并完成后,合肥万和作为吸收合并方存续经营,将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议,董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

3、本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、吸收合并双方的基本情况

(一)合并方的基本情况

1、企业名称:合肥万和电气有限公司

2、统一社会信用代码:91340121060837419 9

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:安徽长丰双凤经济开发区

5、法定代表人:卢楚鹏

6、注册资本:人民币3,000万元

7、成立日期:2013年1月21日

8、营业期限:2013年1月21日至2023年1月20日

9、营业范围:太阳能热水器、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、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售;经营货物进出口、技术进出口业务;物业管理;不动产租赁。(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)

10、股东及持股情况:合肥万和为公司全资子公司,公司直接持股100%

11、最近一年一期主要财务数据:

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	612,301,177.75	677,645,692.69
负债总额	513,354,651.26	578,591,124.07
净资产	98,946,526.49	99,054,568.62
	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	955,444,146.99	531,223,370.42
利润总额	-32,801,434.67	47,595,853.56
净利润	-26,076,295.18	40,108,042.13

(二)被合并方的基本情况

1、名称:合肥万博电气有限公司

2、统一社会信用代码:91340121MA2NJ3XT0K

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:安徽长丰双凤经济开发区淮南北路西020号

5、法定代表人:杨颂文

6、注册资本:人民币7,000万元

7、成立日期:2017年4月18日

8、营业期限:2017年4月18日至2027年4月17日

9、营业范围:研发、生产、销售电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵(冷水)机组、户用及类似用途的热泵(冷水)机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。(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)

10、股东及持股情况:合肥万博为公司全资孙公司,公司间接持股100%

11、最近一年一期主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年9月30日(未经审计) |