2019年
年度报告摘要

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2020-012

广东万和新电气股份有限公司

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 743,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

A、主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

B、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、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

C、主要的业绩驱动因素

a、“产品＋渠道”持续发展

伴随着城市化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，以及物流网络的发达，我国三级及以下的广阔市场正在加速培育，即将迎来一段爆发期，公司积极布局从线上到线下、从城市到农村的多元化渠道战略，将新增市场向次级市场倾斜。公司在持续巩固一、二级市场优势的同时，不断将渠道下沉至三、四级市场和农村市场，并大力发展电子商务、集采工程、社群营销等新兴渠道，全面拓展渠道的广度与深度，对线上、线下渠道实现全覆盖，形成纵向的全面渠道布局。报告期内，电子商务渠道销售额为人民币 12.80 亿元，同比增长 15.51%；集采工程渠道销售额为人民币 2.31 亿元，同比增长 45.51%。

b、继续保持燃热领先的品牌地位

经过十多年的持续性增长，在城镇市场已经十分普及的燃气热水器正慢慢向“普及＋置换”的方向发展，尤其在楼市利空、新装需求受限的现在，将重心转移至挖掘更新换代需求、盘活庞大的存量市场为当务之急。报告期内，公司开启线上线下相互融合的新零售模式，重视提升用户粘性和用户体验；聚焦燃热产品高端化的同时，产品更加细分化、差异化；注重内生增长，转变营销思路为技术引领，走自主创新、自我驱动的新路径，推动公司燃热产品的结构加速调整和升级；通过在燃气热水器的小负荷调节技术、低氮氧化合物排放燃烧技术、零冷水功能应用等一系列的技术进步，进一步提高产品竞争力；积极开拓欧盟地区、“一带一路”的市场。对细分市场的持续挖掘，保持了公司燃气热水器领先的品牌地位。

c、布局厨电新品类，拓展市场新蓝海

消费升级趋势促进厨电市场的发展，拓展了厨电品类的外延空间，也带来了新的市场机遇。公司凭借自身在研发、生产、渠道和品牌方面的变革，已陆续进入净水器、电烤箱、洗碗机、集成灶等厨电新品类的新蓝海领域，在巩固热水器市场领先地位的同时，也不断地向综合型厨电企业转变。

集成灶行业的发展，是挑战也是机遇，公司以技术创新为利刃，围绕用户体验研发产品，让旗下的集成灶产品实现了“畅销”。公司已筹建集成灶营销中心，打造专业的营销人员团队，针对专业领域挖掘潜在市场，继续为客户提供实用新颖的时尚产品。报告期内，集成灶实现销售额为人民币 2,737.45 万元。

万和净水器处在发展阶段，围绕消费者消费模式及生活品质的改变，公司推动产品全新化和年轻化，实行销售渠道差异化的战略。报告期内，净水器销售额为人民币 6,530.47 万元。

D、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

a、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。

b、所处行业地位

在 2020（第二十八届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会上，中国商业联合会、中华全国商业信息中心正式公布了 2019 年度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位居第一位。截止 2019 年度，万和在燃气热水器品类中已经连续 16 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发展优选品牌”；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器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。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	6,219,710,301.45	6,913,881,265.18	-10.04%	6,531,948,411.85
归属于上市公司股东的净利润	598,082,302.18	488,921,998.86	22.33%	413,400,528.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,461,147.28	435,823,650.84	8.64%	363,707,381.25
经营活动产生的现金流量净额	814,872,673.93	102,169,198.34	697.57%	873,145,065.00
基本每股收益（元/股）	0.80	0.66	21.21%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.66	21.21%	0.56
加权平均净资产收益率	17.18%	15.43%	1.75%	13.21%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	6,963,238,646.12	6,799,213,024.63	2.41%	6,510,041,846.39
归属于上市公司股东的净资产	3,732,228,823.05	3,284,846,888.80	13.62%	3,015,736,103.98

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,022,744,153.93	1,528,438,340.16	1,242,475,065.69	1,426,052,741.67
归属于上市公司股东的净利润	177,601,042.48	152,157,523.85	115,957,359.76	152,366,376.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,176,311.69	144,588,499.53	68,440,478.31	88,255,857.75
经营活动产生的现金流量净额	439,154,076.74	112,593,927.10	354,676,900.00	-91,552,229.91

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	15,614	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,853	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%	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		
陈锦恩	境内自然人	1.56%	11,569,827	0		
李翠媚	境内自然人	1.55%	11,558,088	0		
梁丽玉	境内自然人	1.46%	10,839,374	0		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.08%	8,019,198	0		

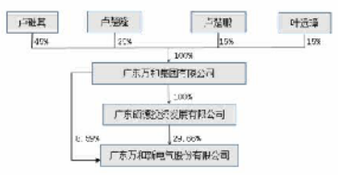
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人，本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 11,569,827 股；自然人股东李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 11,558,088 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 10,839,374 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

2019 年，中美贸易摩擦以及欧洲经济衰退带来了全球环境的不确定性，经济周期与产业周期叠加，让家电行业进入存量博弈阶段，而随着消费升级与需求分级的深入、综合家电品牌的挑战、技术创新的冲击、商业模式的裂变等因素影响，厨卫市场的竞争更趋激烈。面对复杂多变的国内外经济环境，公司依靠技术创新驱动高质量发展，全体员工凝心聚力，继续保持公司业绩平稳。报告期内，公司实现营业总收入 6,219,710,301.45 元，较上年同期下降 10.04%；营业利润 708,472,746.00 元，较上年同期增长 19.03%；利润总额 728,283,531.47 元，较上年同期增长 22.34%；归属于上市公司股东的净利润 598,082,302.18 元，较上年同期增长 22.33%。

1、国内营销方面的建设情况

1.1 加速拓展渠道平台，护持业绩稳定

1.1.1 渠道业态布局多样化

报告期内，线下渠道共完成 1,837 个网点开拓，截至报告期末，公司线下销售网点超 16,000 个。报告期内，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 668 个可控型终端进店；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 1,169 个网点建设；万和官方商城合伙人数量新增 2,580 人，合计达 21,377 人。

在渠道结构方面，公司一方面继续扩展传统渠道业态，增强渠道结构的饱和度，另一方面积极布局新业态，在京东专卖店、天猫优品店、家装家居店等业态不断发力；在渠道下沉方面，公司一方面通过大型家电连锁的渠道下沉战略，积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，另一方面在三级至六级空白市场，通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点；在市场层级覆盖率方面，省会城市／直辖市／自治区首府覆盖率 100%，地级市／自治州／盟／地区覆盖率 98%，比去年同期明显提升。

通过公司在渠道建设方面不断发力，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 精装产业供应链变革，集采工程渠道发力

精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，房地产行业同时带动了精装产业供应链的变革。截至报告期末，公司凭借卓越的品质和稳定的产能，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系，如恒大地产、万科、绿地集团、万达集团、中南集团、中粮地产、禹洲地产、绿都地产、光明地产、当代地产、金地商置、金融街控股、海伦堡地产、力高地产、中惠熙元、阳光 100 等。

1.2 品牌建设趋向年轻化

品牌建设方面，公司“修炼内功”与“品牌提升”双线推进，完成了“品牌＋品类”战略方向的梳理，同时也完成了企业实力传播、航天背书落地、与年轻用户重建连接。

报告期内，公司冠名湖南卫视“2019 中国航天日文艺晚会”，联合湖南卫视共同打造了一场“航天盛会”，将“万和”与航天科技挂钩，首次将“航天战略合作伙伴”360 度全方位落地，强化了观众对万和智慧、科技的品牌形象的认知，充分展示了“万和”的品牌形象、航天伙伴身份以及产品信息；与《向往的生活 3》综艺节目携手，将“让家更温暖”的品牌理念与节目的温暖治愈调性完美结合，提出“家和远方都是向往”的品牌营销主张；与故宫宫廷文化联名推出“食来运转”礼盒，将厨电产品拟人化为身怀绝技的“国风”人物，打造“宜廷.美食.家”现象级营销，成为厨电行业首个“国潮”品牌；“1212 陪伴日”携手当红综艺《奇葩说》中的人气辩手傅首尔、大王、刘凯瑞打造辩论直播“陪伴大咖说”，刷新“不在身边，走心的隔空陪伴也是陪”，传递理解年轻人的、温暖的品牌形象，启发了当代年轻人对抗“陪伴焦虑”的全新思考。

1.3 售后服务增值

随着互联网的深入发展，传统的客户服务模式已无法满足消费者个性化的需求，消费者对于高质量产品和优质服务的需求逐渐压过了性价比，“服务”成为核心诉求之一。在新形势下，公司坚持“细致无忧”的服务理念，努力打造全过程客户服务体验，建立服务向前看的理念，代理商向营销服务商转型，共同经营消费者，做好基本的用户服务需求是基础，不断发展创造用户的更多需求，提升用户的体验，为品牌增值、创造更多的服务价值。

2019 年双 11 期间，万和在行业内率先打造“1111 零跑服务”，跨地域即时服务智能系统，多项智能互联技术进行部署，结合应用 IOT 生态和自有的万和云智能系统，实现智能识别用户故障，自动推送自助解决方案，远程可视化服务、售后服务本地化、线上线下互联，365 天贴心坚守，带给用户“0 等待、0 距离、0 超时、0 烦恼”的全新服务体验。

2、国际营销方面的建设情况

以技术创新为驱动的万和，依托“智能制造”的推进，不断推出高品质、高附加值、高技术的产品，以满足更多海外客商的需求。报告期内，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、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“粤港澳大湾区”的战略发展辐射，持续巩固国内行业领军品牌及领先的市场地位，积极纵深发展国际化战略，推动企业的全球化进程。在海外自主品牌运营的步伐上，先后在阿塞拜疆、泰国曼谷等地建立产品体验店，并陆续在美国、俄罗斯设立全资孙公司，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，以多元化渠道推动万和海外业绩实现稳健、快速增长。

3、产品与技术研发方面的情况

3.1 知识产权的积累是企业竞争的基础

报告期内，公司共申请专利 513 件，新增授权专利 317 件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为 1,645 件，其中发明专利 141 件。2019 年 1 月，公司再度上榜“佛山市十大专利富豪企业”。

3.2 积极进行技术创新，加强前沿技术研发

在国家节能减排政策的引导下，国家和地方政府加大了对节能环保产品的补贴措施，随着消费者对环境保护意识的增强，公司通过技术创新抢占环保领域，引领行业向高效、节能、环保、舒适的技术方向发展，并为用户带来良好的使用体验，同时围绕安全、智能化、数字化方向开展技术研发，加快技术向成果转移，加大创新技术研发力度，持续向市场输送高品质的产品和服务。

报告期内，“大风量风道压力自适应技术在吸油烟机上的应用及其产业化”项目、“预热循环增压型燃气热水器” 项目获得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” 项目获佛山市高新技术进步奖二等奖和广东轻工联科技进步一等奖；“一体式模块化全水冷铸铝智能高效环保采暖热水炉” 项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖；“气－液板式换热全预混燃气热水器” 项目获得轻工联科技进步二等奖；“大功率低氮燃烧技术在冷凝式燃气暖浴两用炉上的应用及产业化”项目通过广东省轻工业联合会的鉴定，项目整体技术达到国内领先水平；“涡轮增压多层立体喷射高效燃烧技术研发及其在家用燃气灶具的应用”项目通过中国轻工联合会的鉴定，项目核心技术和应用已达到国际领先水平。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生活热水	3,355,674,462.85	1,378,165,258.09	41.07%	6.34%	19.01%	4.37%
厨房电器	2,579,811,527.33	591,702,153.61	22.94%	-9.47%	19.09%	5.50%

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

① 金融工具准则

财政部于 2017 年发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后的会计政策见附注五、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值（元）	项 目	类别	账面价值（元）
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,144,146,296.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	999,597,874.17
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	259,696,133.90
应收票据	摊余成本	703,974,944.39	应收票据	摊余成本	3,301,754.51
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	700,673,189.88
应收账款	摊余成本	603,252,893.54	应收账款	摊余成本	603,252,893.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019 年 1 月 1 日）
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
交易性金融资产	-	56,300,000.00	-	56,300,000.00
应收票据	703,974,944.39	-700,673,189.88	-	3,301,754.51
应收账款	-	-	-	-
应收款项融资	-	700,673,189.88		700,673,189.88
其他应收款	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
-? 以摊余成本计量	-	-	-	-
-? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	-	-	-
-? 其他	-	-	-	-
其他流动资产	56,300,000.00	-56,300,000.00	-	-
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	-1,144,146,296.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
其他权益工具投资	--	244,146,296.00	15,549,837.90	259,696,133.90
其他非流动金融资产	--	900,000,000.00	99,597,874.17	999,597,874.17
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
股东权益：	-	-	-	-
其他综合收益	225,177.88	-	13,217,362.21	13,442,540.09
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	1,396,935,441.49	-	84,658,193.04	1,481,593,634.53
少数股东权益	-	-	-	-

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019 年 1 月 1 日）
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	39,416,205.46	-	-	39,416,205.46
其他应收款减值准备	4,275,899.39	-	-	4,275,899.39

② 债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整，上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③ 非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整，上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

④财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《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）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）、《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会 [2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（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

报告期内增加 1 家间接持股子公司，情况如下：

万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ（ГОНКОНГ）ЛИМИТЕД），系由广东万和新电气股份有限公司全资子公司万和国际（香港）有限公司投资成立，注册资本为 12 万俄罗斯卢布，成立日期为 2019 年 1 月 21 日，法定代表人杨颂文。

报告期内减少 1 家子公司，情况如下：

由于市场环境的变化和公司经营管理需要，本期注销子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司。

广东万和新电气股份有限公司
董事长：叶远璋
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2020-010

广东万和新电气股份有限公司董事会四届八次会议决议公告

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”）董事会四届八次会议于 2019 年 4 月 29 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 18 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《<2019 年年度报告＞及＜2019 年年度报告摘要＞》，此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

《2019 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；《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）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《<2020 年第一季度报告全文＞及＜2020 年第一季度报告正文＞》；

《2020 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；《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-013）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《2019 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《2019 年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

《2019 年度董事会工作报告》内容详见《2019 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生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独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 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 2019 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《2019 年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司 2019 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《2019 年度内部控制自我评价报告》；

《2019 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》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第 440ZA5996 号）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 2019 年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司 2019 年度审计报告》（致同审字(2020)第 440ZA8467 号），2019 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 411,116,140.67 元，计提法定盈余公积金 41,111,614.07 元，加上年初未分配利润 581,701,648.22 元，扣除于 2019 年 7 月 5 日向全体股东派发的现金红利 245,960,000 元后，2019 年度可供全体股东分配的利润为 705,746,174.82 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 2019 年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 743,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），共计 245,388,000.00 元；不转增；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、董事会四届八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和四届五次监事会会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2019 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 2019 年末货币资金为 827,514,739.41 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 2019 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，公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020 年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

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 2019 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、