

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2017-041

广东万和新电气股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



2017 年 10 月 26 日

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(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。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,087,501,192.17	5,090,434,610.49	19.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,877,500,673.09	2,923,447,271.89	-1.57%	
	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）	1,597,839,629.44	48.34%	4,663,672,525.14	34.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,308,852.51	-3.26%	275,037,567.51	-6.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,678,087.93	19.48%	239,660,804.16	-13.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	530,311,718.84	207.57%	912,884,130.84	13.24%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.63	-5.97%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.63	-5.97%
加权平均净资产收益率	2.15%	-0.06%	8.99%	-1.47%

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）	-880,576.53	
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）	35,615,934.03	
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	-44.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,528,860.73	
减：所得税影响额	6,803,875.46	
少数股东权益影响额（税后）	83,534.72	
合计	35,376,763.35	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	15,008	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%	168,300,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000	30,318,750		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
叶泽刚	境内自然人	0.92%	4,036,226	0		
郑友鹏	境内自然人	0.62%	2,746,776	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,599,849	0		
汤浩	境内自然人	0.58%	2,555,615	0		
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.57%	2,500,000	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			
广东万和集团有限公司	168,300,000	人民币普通股	168,300,000			

卢础其	73,490,400	人民币普通股	73,490,400
卢楚隆	10,106,250	人民币普通股	10,106,250
叶远璋	6,063,750	人民币普通股	6,063,750
卢楚鹏	6,063,750	人民币普通股	6,063,750
叶泽刚	4,036,226	人民币普通股	4,036,226
郑友鹏	2,746,776	人民币普通股	2,746,776
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	2,599,849	人民币普通股	2,599,849
汤浩	2,555,615	人民币普通股	2,555,615
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	叶泽刚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公司股份 4,036,226 股；郑友鹏通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,966,223 股；汤浩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公司股份 2,555,615 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少100%，主要系本期金融投资款收回影响所致；
- 2) 预付款项比期初增加109.79%，主要系预付材料款及设备款增加影响所致；
- 3) 其他流动资产比期初增加95.51%，主要系增加银行理财产品影响所致；
- 4) 可供出售金融资产比期初增加1,585.64%，主要系增加对苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的投资及前海股权投资基金（有限合伙）的投资影响所致；
- 5) 在建工程比期初减少93.60%，主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司工程项目竣工影响所致；
- 6) 长期待摊费用比期初增加84.84%，主要系增加外购模具投入影响所致；
- 7) 短期借款比期初增加718.16%，主要系增加商业银行融资借款影响所致；
- 8) 应付票据比期初增加30.15%，主要系材料采购增加相应增加应付票据影响所致；
- 9) 预收款项比期初增加82.36%，主要系销售旺季销售增加，收到的客户回款增加所致；
- 10) 应付利息比期初增加253.52%，主要系本期全资子公司中山万和电器有限公司补计提短期借款利息影响所致；
- 11) 其他应付款比期初增加33.37%，主要系本期未结算的市场费用、广告费增加影响所致；
- 12) 其他流动负债比期初增加93.27%，主要系计提未结算的市场费、广告费影响所致；
- 13) 递延收益比期初减少78.84%，主要系国家财政资金补贴购入设备摊销影响所致；
- 14) 预计负债比期初增加122.01%，主要系计提售后质保费影响所致；
- 15) 其他综合收益比期初增加415.77%，主要系受汇率变动外币报表折算差额影响所致；
- 16) 少数股东权益比期初增加46,328.76%，主要系受新增合资公司广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司少数股东权益影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

- 1) 营业收入比上期增加34.90%，主要系电子商务、OEM、采暖炉及烤炉销售增长影响所致；
- 2) 营业成本比上期增加46.37%，主要系大宗原材料及配件价格大幅上涨影响所致；

- 3) 税金及附加比上期增加45.33%，主要系根据新会计准则规定将原管理费用中的税金调至本科目影响所致；
- 4) 财务费用比上期增加243.67%，主要系汇率变动导致汇兑损失影响所致；
- 5) 资产减值损失比上期减少67.84%，主要系计提坏账准备及存货跌价准备减少影响所致；
- 6) 公允价值变动收益比上期减少99.99%，主要系出售金融资产按规定确认的此收益影响影响所致；
- 7) 投资收益比上期减少226.93%，主要系投资项目的投资收益减少影响所致；
- 8) 其他收益比上期增加100%，主要系根据新会计准则规定将项目专项资金从营业外收入科目调至本科目影响所致；
- 9) 营业外收入比上期增加180.07%，主要系政府专项补贴影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

- 1) 投资活动产生的现金流量净额比上期减少1,010.34%，主要系本期投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）及前海股权投资基金（有限合伙）影响所致；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加94.48%，主要系本期吸收投资收到的现金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年9月8日召开董事会三届十五次会议审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，拟与普通合伙人前海方舟资产管理有限公司签订《前海股权投资基金（有限合伙）之出资份额认购协议》，拟以有限合伙人身份以自有资金不超过人民币150,000万元参股投资前海股权投资基金（有限合伙）。该议案已经公司于2017年9月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

2、2017年9月9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”）与全资子公司广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》，万和集团将其持有的公司13,050万股股份（占本公司总股本的29.66%）转让给其全资子公司硕德投资。2017年9月17日，万和集团与硕德投资签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议补充协议》，决定对每股转让价格及股份转让价款进行调整，双方确认最终每股转让价格由人民币18.26元/股变更为人民币18.27元/股，股份转让价款由人民币238,293万元变更为人民币238,423.50万元，《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》中列明的其他事项均未调整。公司于2017年10月11日收到万和集团的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，万和集团将持有的公司无限售流通股13,050万股股份（占本公司总股本的29.66%）转让给硕德投资的过户登记手续已于2017年10月9日办理完成。

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关于拟投资参股前海股权投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号: 2017-032)	2017年09月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203960531?announceTime=2017-09-09
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》(公告编号: 2017-034)	2017年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203961331?announceTime=2017-09-11
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的进展公告》(公告编号: 2017-036)	2017年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203980474?announceTime=2017-09-18
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告》(公告编号: 2017-038)	2017年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204029611?announceTime=2017-10-11%2011:40

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,649.25	至	47,428.45
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,116.77		
业绩变动的原因说明	投资项目的投资收益放缓；原材料价格持续上涨；出口销售规模权重加大，汇兑损失加大导致产品毛利率下滑。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。