

证券代码: 002543

证券简称: 万和电气

公告编号: 2013-023

# 广东万和新电气股份有限公司

## 2013 年第一季度报告正文



股票简称: 万和电气

股票代码: 002543

2013 年 04 月 25 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人卢础其、主管会计工作负责人项品峰及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                            | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元)                   | 857,788,656.48   | 766,607,100.84   | 11.89%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 66,136,492.31    | 59,272,213.69    | 11.58%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 63,724,943.28    | 54,755,677.37    | 16.38%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 198,869,594.70   | 45,741,806.55    | 334.77%           |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.33             | 0.3              | 10%               |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.33             | 0.3              | 10%               |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 2.82%            | 2.72%            | 0.1%              |
|                            | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 3,148,010,420.60 | 3,126,389,956.82 | 0.69%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 2,376,358,896.11 | 2,310,229,222.73 | 2.86%             |

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)                    | -171,826.10  |    |
| 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) | 785,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 2,259,613.31 |    |
| 所得税影响额  | 442,700.66   |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)                                  | 18,537.52    |    |
| 合计  | 2,411,549.03 | -- |

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数               |             | 35,261   |            |              |           |    |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|----|
| 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%   | 76,500,000 | 765,000,000  |           |    |
| 卢础其                    | 境内自然人       | 16.54%   | 33,075,000 | 33,075,000   |           |    |
| 卢楚隆                    | 境内自然人       | 9.19%    | 18,375,000 | 18,375,000   |           |    |
| 叶远璋                    | 境内自然人       | 5.51%    | 11,025,000 | 11,025,000   |           |    |
| 卢楚鹏                    | 境内自然人       | 5.51%    | 11,025,000 | 11,025,000   |           |    |
| 中航鑫港担保有限公司             | 境内非国有法人     | 0.5%     | 1,001,000  | 0            |           |    |
| 中国建设银行一华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他          | 0.48%    | 951,964    | 0            |           |    |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户  | 其他          | 0.35%    | 700,000    | 0            |           |    |
| 黄全成                    | 境内自然人       | 0.13%    | 269,974    | 0            |           |    |
| 冯伯安                    | 境内自然人       | 0.12%    | 243,857    | 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        |    |
| 中航鑫港担保有限公司             | 1,001,000   |          |            | 人民币普通股       | 1,001,000 |    |
| 中国建设银行一华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 951,964     |          |            | 人民币普通股       | 951,964   |    |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户  | 700,000     |          |            | 人民币普通股       | 700,000   |    |
| 黄全成                    | 269,974     |          |            | 人民币普通股       | 269,974   |    |
| 冯伯安                    | 243,857     |          |            | 人民币普通股       | 243,857   |    |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司       | 209,398     |          |            | 人民币普通股       | 209,398   |    |
| 孙西欢                    | 201,901     |          |            | 人民币普通股       | 201,901   |    |
| 周文亮                    | 185,551     |          |            | 人民币普通股       | 185,551   |    |
| 长盛成长价值证券投资基金           | 171,550     |          |            | 人民币普通股       | 171,550   |    |
| 许世豪                    | 167,900     |          |            | 人民币普通股       | 167,900   |    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司前 10 名股东中，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。除此之外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《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） | 不适用  |

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### （一）资产负债表项目：

1、报告期内，其他应收款为11,106,740.36元，比期初增加60.99%，主要系本期应收的出口退税增加所致；

2、报告期内，长期股权投资为120,144,119.08元，比期初增加882.54%，主要系本期以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社所致；

3、报告期内，在建工程为3,255,218.28元，比期初增加722.24%，主要系全资子公司广东万和电气有限公司新厂房扩建所致；

4、报告期内，应付职工薪酬为15,996,050.61元，比期初减少30.69%，主要系本期发放2012年度计提的年终奖励所致；

5、报告期内，应交税费为4,909,380.23元，比期初增加288.06%，主要系本期销售增长导致销项税额增加及原材料发票减少导致进项税额减少综合影响所致；

6、报告期内，其他流动负债为30,849,639.55元，比期初增加2,740.17%，主要系本期计提的市场费用、运输费用及水电费用所致；

7、报告期内，预计负债为2,392,194.13元，比期初增加48.55%，主要系本期销售增加计提的售后质量保证金增加所致。

#### （二）利润表项目：

1、报告期内，管理费用为47,479,555.11元，比上年同期增加33.14%，主要系本期计提季度薪酬奖励及研发支出增加所致；

2、报告期内，财务费用为1,055,643.96元，比上年同期增加133.94%，主要系本期募集资金利息减少所致；

3、报告期内，投资收益为7,148,243.67元，比上年同期增加11,192.18%，主要系增资揭东县农村信用合作联社按权益法确认的投资收益所致；

4、报告期内，营业外收入为3,796,432.49元，比上年同期减少34%，主要系本期收到的政府补贴减少；

5、报告期内，营业外支出为923,645.28元，比上年同期增加146.30%，主要系本期处理非流动资产损失及对外捐赠所致。

### （三）现金流量表项目：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为198,869,594.70元，比去年同比增加334.77%，主要系本期应收票据到期收款增加影响所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-177,398,017.28元，比去年同期减少34.88%，主要系投资揭东县农村信用合作联社致使本期投资活动产生的现金流出增加所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1,695,208.95元，比去年同期减少47.16%，主要系本期收到募集资金利息比上年同期减少所致；

4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,057,689.42元，比去年同期增加1,668.24%，主要系本期海外应收账款因汇率变动影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为了进一步扩大生产经营规模，满足产能扩张的需求，公司于2012年10月26日与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，拟在安徽长丰双凤经济开发区投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目，该议案已经董事会二届二次会议审议通过。

2012年11月20日，公司召开的董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟在安徽省长丰双凤经济开发区设立合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”），注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。2013年1月21日，合肥万和完成了工商设立登记，取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340121000053341）。

2013年1月31日，公司召开的董事会二届七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司合肥万和在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。2013年2月4日，合肥万和参与了长丰县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，以总价人民币40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权，并与长丰县国土资源局签订了《成交确认书》，确认合肥万和为SF2012-T4号宗地土地使用权的竞得人。按照相关约定，合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：340121出让[2013]18号）。

2、公司于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社（以下简称“揭东联社”），增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，将成为揭东联社的第一大股东。根据董事会的授权，公司于2013年1月4日与揭东联社已正式签订了《投资

入股协议书》。2013年2月16日，公司的法人股东资格已经银监部门审查确认，并收到了揭东联社发放的《社员股金证》（股金账号为：50000000004732005）。

3、公司于2013年3月11日召开的董事会二届八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2013年3月28日公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

4、2013年3月12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”）向公司董事会提交了关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

鉴于公司 2012 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，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，现提议公司2012年度利润分配预案为：拟以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利3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10股，合计转增股本200,000,000股，转增股本后公司总股本增加至400,000,000股。万和集团承诺在公司召开股东大会审议上述关于2012年度利润分配预案时投赞成票。董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、杨大行、齐振彪及黄洪燕共7名董事对上述利润分配预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，上述董事一致认为：公司控股股东万和集团提议的2012年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，上述分配预案与公司业绩成长性相匹配，未损害公司利益，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，因此，上述利润分配预案具备合规性。

上述利润分配预案已经公司2013年4月23日召开的董事会二届九次会议审议通过，需提交2012年年度股东大会审议。

| 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董事会二届二次会议决议公告》（公告编号：2012-041）     | 2012年10月29日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720370.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720370.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于拟签订<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2012-048） | 2012年10月29日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720378.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720378.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司董事会二届四次会议决议公告》（公告编号：2012-054）     | 2012年11月21日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819842.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819842.PDF</a> |



|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 《广东万和新电气股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2012-055)          | 2012 年 11 月 21 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819841.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819841.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司董事会二届七次会议决议公告》(公告编号: 2013-005)              | 2013 年 02 月 04 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097194.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097194.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》(公告编号: 2013-007)      | 2013 年 02 月 06 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-06/62115429.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-06/62115429.PDF</a> |
| 《广东万和电气股份有限公司关于全资子公司成功取得国有土地使用权的公告》(公告编号: 2013-011)       | 2013 年 03 月 02 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62171007.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62171007.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司董事会二届六次会议决议公告》(公告编号: 2012-064)              | 2013 年 01 月 04 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975512.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975512.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农村信用合作联社的公告》(公告编号: 2012-065)       | 2013 年 01 月 04 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975513.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975513.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农村信用合作联社的进展公告》(公告编号: 2013-001)     | 2013 年 01 月 08 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991726.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991726.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于对揭东县农村信用合作联社投资后续相关事项的公告》(公告编号: 2013-009)  | 2013 年 02 月 22 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-22/62142586.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-22/62142586.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司董事会二届八次会议决议公告》(公告编号: 2013-012)              | 2013 年 03 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203981.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203981.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的公告》(公告编号: 2013-014) | 2013 年 03 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203983.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203983.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-017)       | 2013 年 03 月 29 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62292895.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62292895.PDF</a> |
| 《广东万和新电气股份有限公司关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告》                     | 2013 年 03 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-13/62208321.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-13/62208321.PDF</a> |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 |     |      |      |      |      |

|                    |                 |   |                  |               |                                 |
|--------------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                 |   |                  |               |                                 |
| 资产重组时所作承诺          |                 |   |                  |               |                                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | 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。  | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|                    | 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | 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内，本人将不会取参股、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；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；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 | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|  |                 |  |                  |               |                                 |
|--|-----------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                 | 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。  |                  |               |                                 |
|  | 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | 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%。  | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|  | 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | 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。   | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|  | 广东万和集团有限公司      | 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。   | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|  | 广东万和集团有限公司      | “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；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 | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|               |               |  |                  |               |                                 |
|---------------|---------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|
|               |               | 司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；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；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；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。” |                  |               |                                 |
|               | 广东万和集团有限公司    | 自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制公司账户买入万和电气股票。   | 2011 年 01 月 28 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东万和新电气股份有限公司 | （1）本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资项目正常进行；（3）公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。                | 2012 年 06 月 01 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|               | 广东万和新电气股份有限公司 | 2012—2014 年公司处于快速发展期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推  | 2012 年 06 月 01 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出            |

|                       |                                   |  |                  |               |                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|
|                       |                                   | 广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此，2012—2014 年，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。   |                  |               | 现违反承诺的情况发生。                     |
|                       | 广东万和新电气股份有限公司                     | 公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要，不会用于与主营业务不相关的用途，不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金专户管理，并及时披露。   | 2011 年 12 月 29 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|                       | 广东万和新电气股份有限公司                     | (1) 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；(2) 不影响募集资金投资项目正常进行；(3) 公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。 | 2012 年 10 月 26 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 承诺是否及时履行              | 是                                 |  |                  |               |                                 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用                               |  |                  |               |                                 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是                                 |  |                  |               |                                 |
| 承诺的解决期限               | 不适用                               |  |                  |               |                                 |
| 解决方式                  | 不适用                               |  |                  |               |                                 |
| 承诺的履行情况               | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |  |                  |               |                                 |

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

|                                   |   |   |           |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | 1%  | 至 | 20%       |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,792.29                                       | 至 | 15,198.76 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 12,665.63                                       |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 随着公司募投项目的投产及产能的释放，2013 年 1-6 月的经营业绩较上年同期有一定的增长。 |   |           |

广东万和新电气股份有限公司

董事长：卢础其

2013 年 4 月 25 日