证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202077

康力电梯股份有限公司
2020年半年度利润分配预案的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下:

一、2020年半年度利润分配预案情况

2020年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币167,462,960.15元。截至2020年6月30日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项 目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	754,438,837.15	468,097,034.19
加:本期净利润	167,462,960.15	128,771,074.33
结转留存收益	1,177,907.37	
其他	1,289,457.70	
减:应付普通股股利	313,824,822.40	313,824,822.40
期末未分配利润	610,544,339.97	283,043,286.12

注:根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

基于公司当前经营稳定,在充分考虑未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素,根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的相关规定,董事会拟定公司2020年半年度利润分配预案为:以截至2020年7月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中11,740,631股后的可参与分配的总股数785,912,056股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利117,886,808.40元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

二、2020年半年度利润分配预案的提议人与理由

鉴于公司目前的经营情况良好,为积极回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定,公司董事会提议公司2020年半年度利润分配预案。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《2020年半年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《2020年半年度利润分配预案》,监事会认为:公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、经核查,公司独立董事认为:公司2020年半年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,其分配预案符合公司现金流规划,满足分红条件和最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会
2020年8月22日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202076

康力电梯股份有限公司
2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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:以截至2020年7月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中11,740,631股后的可参与分配的总股数785,912,056股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	康力电梯	股票代码	002367
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	吴贤	陆玲燕	
办公地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号	
电话	0512-63293967	0512-63293967	
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,764,897,558.41	1,703,509,353.37	3.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,462,960.15	103,131,934.55	62.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	146,743,020.17	75,619,184.25	94.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,738,879.46	62,240,192.07	224.13%
基本每股收益(元/股)	0.2134	0.1293	65.04%
稀释每股收益(元/股)	0.2134	0.1293	65.04%
加权平均净资产收益率	5.74%	3.29%	2.45%
	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)	5,794,825,659.42	5,794,699,859.45	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,804,036,861.37	2,947,374,138.74	-4.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,952	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
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	19,800,000
康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.21%	9,660,971	0		
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.76%	6,045,300	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.73%	5,810,800	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0		
顾兴生	境内自然人	0.46%	3,686,100	0		
全国社保基金五零四组合	其他	0.42%	3,377,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	2,699,720	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,王友林先生与朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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)		不适用				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年初,新冠肺炎疫情突如其来,给正常生活和工作造成影响。全体康力人为实现既定的目标付出了更多一些的努力,公司2月17日开始全面复工复产,产能全面保障,输出产品质量可靠,公司上下一心,呈现着一如既往的良好风貌以及“更努力”的拼搏状态。公司经营层在董事会的正确领导下,面对竞争日趋激烈的市场,紧密围绕公司发展战略和经营计划,紧抓行业发展机遇,对外积极做好市场拓展,提高经营业绩;对内加快技术创新、升级,不断追求模式创新、产品创新和管理升级。2020年上半年,公司收获各项业绩的踏实进步:

公司2020年上半年实现营业收入176,489.76万元,比上年同期增长3.60%;利润总额19,973.60万元,比上年同期增长59.67%;归属于上市公司股东的净利润16,746.30万元,比上年同期增长62.38%。

截至2020年6月30日,公司资产总额57.94亿元,负债总额29.65亿元,资产负债率为51.17%;归属于母公司所有者权益28.04亿元,加权平均净资产收益率较上年同期增加2.45个百分点。

截至2020年6月30日,公司正在执行的有效订单为63.43亿元(未包括中标但未收到定金的城际铁路联络线北京新机场段、新建京沈客专星火站及枢纽工程、北京铁路枢纽丰台站改建工程、银川至西安铁路(陕西段)、郑州至周口至阜阳铁路郑州南站、南通市城市轨道交通1号线一期工程、重庆轨道交通九号线一期工程、新建太原至焦作铁路山西段工程、南京至句容城际轨道交通工程,中标金额共计6.22亿元)。

(1)报告期公司重点工作开展情况

①深化营销变革转型,持续提升渠道效率、重塑产品服务能力

公司根据国内外发展形势,结合电梯行业发展动态,公司全面开展经营创新改革。国内营销、工程体系管理变革在2019年度已取得显著成效,在此基础上,2020年上半年,深化营销变革转型,积极推进与执行改革方案,利用政策引导分公司积极开拓市场,秉承“合作共赢”的理念与代理商保持良好的合作关系,对其终端渠道建设和广告宣传给予大力支持。深化市场经营布局,拉动订单增长。进一步探索优化区域市场管理策略,提升市场反应能力;公司进一步巩固和加强与已有战略客户和全国百强房企合作,提升战略客户订单金额;聚焦轨交产业发展,在中国高铁、轨道交通市场快速发展的机遇下,抓住重点建设的高峰,积极参与市场投标,提升轨交项目订单获取能力,截至2020年7月22日,公司2020年获取高铁、轨交市场重要中标合同金额合计60,084.31万元,占2019年公司高铁、轨交市场中标总额的118.28%。公司重载型扶梯产品的市场竞争力、市场认可度日益加强。随着公司业务规模的扩大,公司还在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展,大力开拓有偿服务市场。

针对旧楼加装电梯民生工程,幸福加梯以单梯销售、一体化工程双重业务模式面向市场,开发代理商体系,通过自主工程、合作开发项目,在总部深化管理变革的背景下,公司后续将针对国家部署加快改造城镇老旧小区的方向促进幸福加梯在业务领域的布局与经营。

②坚持研发投入,创新产品开发与构建产品竞争力

公司通过持续加大研发投入力度、人才引进,强化研发和技术力量,在电、扶梯产品的整机和关键部件研发技术都得到大幅度的提升,极大地提高了产品的性能、拓展了产品的完整性,积极完善产品性能和质量优势。报告期内,公司积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作,围绕一贯的开发、研究、储备的产品研发思路,形成可持续的项目开发格局,为营销源源不断的提供有市场竞争力的新产品和解决方案。同时也密切关注公司在售产品的技术改进点,提升产品性能。

公司研发人员不断突破、攻坚克难,取得一系列崭新技术成果,截至报告期末,公司共获得有效专利数932项,其中发明专利69项,实用新型专利786项、外观设计专利66项;获得PCT授权专利11项。

③积极拓展海外市场,大力发展自主品牌

康力电梯借助“一带一路”积极开拓海外市场,坚持以自主品牌为中心,从战略、技术、质量、培训、人才、服务等各方面大力发展自主品牌建设,通过代理商销售模式,秉持合作共赢理念,促使康力品牌的国际知名度不断提升。目前康力电梯产品已远销100多个国家和地区,通过重点培育综合实力较强的海外代理商,优化销售渠道,实现海外市场的稳定发展。

2020年上半年,海外新冠肺炎疫情的爆发,海外市场受到一定影响,结合公司海外市场的销售及发货情况来看,目前已有所恢复,但国外市场态势仍处于缓慢复苏的状态,公司通过加强代理商沟通,从服务效率、价格、政策等方面配合重点启业务,将继续加强海外战略规划和全球市场整体布局,坚持以自主品牌为中心,进行新发展模式的探索;保持对海外市场建设的长期投入。

④优化质控体系,坚持质量创新

公司以追求“零缺陷”作为质量管理的最高追求,保证产品的适用性和可靠性,始终围绕“七个质量”环节,继续在企业内部全面贯彻SSQS全面质量管理模式,继续强调从产品研究开发、采购物流、生产制造和营销服务的价值创造全过程开展事前和事后质量管控。通过关键KPI指标的监控,把质量责任落实到每一个环节,持续降低质量成本。公司将一如既往的坚持全面提升产品及服务质量的大方向,持续明确质量目标和使命,强化供应商质量控制,加强关键过程质量控制,加强工程维保质量管理,加强全流程的质量分析和改进。

⑤继续以信息化建设推动管理创新,全面提升运营效率

公司经过多年的发展,形成了优秀的信息化和流程管理能力。拥有贯穿全业务流程的康力EOS电梯工业互联网平台。作为自主品牌标杆型企业,公司持续开展信息化建设投入,作为推动公司管理提升的驱动要素。报告期内,在此基础上公司将进一步完善企业信息化管理系统,进一步提高企业的管理水平,降低企业运营成本,使企业在同行业竞争中取得更大的竞争优势。公司持续推进数字化转型,推进并优化以客户交付流程为主线的信息化深度融合,对包括标准订单一体化执行平台等多个信息化项目进行投入。未来,在信息化数据仓库的基础上,公司可更加精准放权,进一步改变传统管理模式,提升决策效率,激发经营活力。

⑥精细化成本管控能力,为康力稳步发展提供保障

康力电梯一直致力于建立和完善成本管控体系,秉持精细化的成本管理理念,节约不必要的浪费。公司以提升价值为目标,以提高生产效率为手段,逐步优化制造体系,实施全流程成本控制,同时依托“预算管理”,将成本分析工作常规化。

报告期内,康力电梯基于公司整体战略规划,清算注销子公司苏州新里程电控系统有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司,进一步精简组织结构,降低管理成本,提高管理效率,整合现有资源。公司通过生产自动化创新,提高自动化水平,促进智能制造转型升级,降低生产人员的需求;通过生产数字化创新,提高生产信息化水平,为智能制造打下坚实的信息化基础。提升决策效率和运营精准度,激发经营活力。

⑦聚焦产业定位,积极拓展新领域产业视角

2020年上半年,公司持有87.72%份额的康力君卓物联网基金共完成三笔投资,合计投资金额达到9,000万元,包括:入股苏州思必驰信息科技有限公司,持股比例1.2174%;入股苏州易卖东西信息技术有限公司,持股比例1.5576%;入股上海磐启微电子有限公司,持股比例3.2206%。

未来,公司仍将稳步推进既定投资方案,寻求对公司核心业务具有协同效应的优秀公司进行投资,已形成康力优蓝、音锋股份、江苏天一、康力科技产业投资公司、康力君卓物联网基金及蓝光嘉宝物业的多线投资布局,力争发挥上市公司平台作用,为公司创造效益。

⑧积极完善公司治理体系,持续强化内部控制,促进公司规范运作

报告期内,公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求,开展三会工作,共召开了股东大会3次,董事会6次,监事会7次,规范公司日常运作,加强公司信息披露工作,重视投资者关系管理,防范公司经营风险,继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等方面的持续优化工作,积极完善公司治理体系,切实落实公司内控制度,坚持依法治企,建立科学有效的決策机制、市场反应机制和风险防范机制,进一步推动公司管理向规范化、标准化发展,为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实有力的基础。

⑨深化人才培养机制,全方位打造员工激励体系,保障股东权益,助力康力稳步发展

公司拥有完善的人力资源管理体系,为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。报告期内,公司重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才;加大力度健全人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度;提升人力资源的使用效率,确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则,将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节;同时进一步优化绩效管理体系,根据公司情况动态调整绩效考核与薪酬方案,实现公司目标的有效分解,激励公司员工在工作岗位上充分发挥才能,形成了一整套科学的人才引进、培养与管理体系,为公司的长远发展夯实人才基础。

2020年,康力继续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定,进一步完善长期激励机制,公司推出了2020年股票期权激励计划,第二期员工持股计划,稳固了公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制。

公司坚持维护股东权益,保障了持续稳定的分红政策,与全体股东共享公司成长。在稳定分红派现的同时,公司持续推出实施了一系列股份回购的方案,继2018年完成了股份回购之后,2019年公司再次推出回购计划,持续用于实施公司股权激励计划及或员工持股计划,维护公司市值稳定与全体股东利益。截至2020年6月30日,公司回购专用证券账户中的回购股份累计达到13,090,631股,总成交金额8,763.46万元(不含交易费用)。

(2)下半年经营工作计划

2020年,受疫情冲击,电梯行业两极分化更为严重,品牌企业、规模企业优势凸显。下半年,公司将继续密切关注宏观经济环境和政策,以及行业动态,根据市场发展趋势快速反应和调整战略,危机中求机遇,全力完成2020年度经营目标,并为下一年发展打基础。

①继续深化销售及管理改革,继续优化营销激励机制,深入推动实施全员绩效考核,做好企业成本控制。

②加大品牌营销力度及继续提升前、售中、售后的全流程服务能力。

③迸发技术新活力,要不断加大研发投入,通过技术攻关,实现技术革新,优化产品,产品高端化发展;并通过技术实力保障产品质量,提高产品竞争力。

④培养高精尖人才,丰富企业人才库,不断推行健全专业技术通道、实施员工股权激励等各项措施落实到位,充实企业的坚实力量,无限发挥人才的潜力,推荐选拔优秀的年轻干部,开启企业人才培养和晋升通道,充分调动积极性和降低人才流失率。

⑤在奋力冲刺订单的同时要关注应收款的回笼情况,要做到精准排产,安全生产,品质卓越,准时发货,减少库存,强化管理,提升管理水平。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司第四届董事会第二十次会议于2020年3月30日决议通过,本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。

②本期无重要的会计估计变更。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

康力电梯股份有限公司
董事长:王友林
2020年8月22日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202074

康力电梯股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加董事7名,实际参会董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要,同意授权公司总经理向银行申请综合授信。

分别向中国银行吴江支行、宁波银行股份有限公司吴江支行申请总额不超过40,000万元人民币、20,000万元人民币的综合授信额度,内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品种,授信期为三年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度利润分配预案》,该议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议;

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会
2020年8月22日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202075

康力电梯股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2020年半年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。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度利润分配预案》,该议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司拟2020年半年度利润分配预案为:以截至2020年7月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中11,740,631股后的可参与分配的总股数785,912,056股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利117,886,808.40元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会认为:公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2020年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司监事会
2020年8月22日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202078

康力电梯股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2020年9月7日(星期一)下午14:30,会期半天

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月7日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2020年9月7日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年9月1日

7、会议对象

(1)截至2020年9月1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或股东代理人均有权出席本次股东大会,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

二、会议议题

1、审议《2020年半年度利润分配预案》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见2020年8月22日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2020年半年度利润分配预案	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2020年9月4日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00;

2、登记地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室;

3、登记办法

(1)自然人股东:须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年9月4日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn/”“http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:陆玲燕

联系电话:0512-63293967

传　　真:0512-63299905

地　　址:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

邮　　编:215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托样本

康力电梯股份有限公司董事会
2020年8月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362367

2、投票简称:康力投票

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2020年半年度利润分配预案	√

3、填报表决意见:同意、反对或弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月7日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日 9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二

授权委托书

致:康力电梯股份有限公司

兹委托　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	2020年半年度利润分配预案	√			

委托人签字:	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签字:	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	
委托期限:自签署日至本次股东大会结束	

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-032

广东万和新电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

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2020年8月21日召开的董事会四届十一次会议和四届六次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部修订的具体会计准则进行的会计政策变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“《新收入准则》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司从2020年1月1日开始执行《新收入准则》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则并编制合并财务报表。

5、变更的审议程序

公司于2020年8月21日召开董事会四届十一次会议和四届六次监事会会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对会计政策变更发表了明确同意的独立意见。根据相关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

《新收入准则》的执行对公司2020年1月1日合并财务报表具体影响如下:

单位:人民币元

项目	影响科目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整金额
合并资产负债表	预收款项	347,842,696.43	——	-347,842,696.43
	合同负债	——	347,842,696.43	347,842,696.43
母公司资产负债表	预收款项	179,099,594.88	——	-179,099,594.88
	合同负债	——	179,099,594.88	179,099,594.88

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的《新收入准则》的相关规定并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

四、监事会、独立董事意见

1、监事会意见

经核查,本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则——基本准则》的相关规定及公司实际情况,变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

2、独立董事意见

经核查,本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》相关规定对会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况。我们同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届十一次会议决议;

2、经与会监事签字确认的四届六次监事会会议决议;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、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
2020年8月21日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-031

广东万和新电气股份有限公司
2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,922,998,405.53	3,551,182,494.09	-17.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	284,327,054.71	329,758,566.33	-13.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	185,596,180.60	316,764,811.22	-41.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	681,291,927.31	713,470,706.08	-4.51%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
加权平均净资产收益率	7.34%	9.56%	-2.22%
	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)	7,151,178,748.66	6,963,238,646.12	2.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,771,542,281.26	3,732,228,823.05	1.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,804	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	1.02%	7,619,198	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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情,疫情引发的严防严控冲击制造业,制造业PMI(采购经理指数)陷入停滞状态,同时全球经济增长动能依然缺乏,中美关系不断恶化,国际政治局势诡谲多变。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2,922,998,405.53元,较上年同期下降17.69%;营业利润340,228,452.27元,较上年同期下降16.41%;利润总额336,788,161.97元,较上年同期下降17.74%;归属于上市公司股东的净利润284,327,054.71元,较上年同期下降13.78%。

(1)国内营销方面的建设情况

A.加速拓展渠道平台,护持业绩稳定

a.渠道业态布局多样化

报告期内,公司不断加强渠道建设,线下渠道共完成1,006个网点开拓,拓展伊莱克斯、梅赛思品牌门店25个,万和集成灶拓展专卖店10个,万和热厨专卖店112个;通过渠道创新建设集引流、体验、销售和服务为一体的售后4S体验店16个;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、建材橱柜店、电器专营店等,完成800余个网点建设;通过万和官方商城打通线上线下,借助官方商城的流量运营,链接线下专卖店赋能线下销售终端,实现零售数据化转型,激发公司员工全员营销的积极性,并外拓品类,携手生活用品“头部品牌”入驻,创建平台营销及合伙人模式。目前,官方商城合伙人数量新增686人,合计达22,063人,充分利用私域流量进行社群运营。

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渠道的渠道下沉战略,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%。

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。

b.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。

B.布局多场景营销,强化品牌生命力

一个成功的品牌在向市场提供优质产品的同时,也必须向社会输出正向的文化与价值观。依托技术创新起家的万和自成立起就一直以科技温暖生活为创新理念,以解决消费者体验痛点作为产品研发的依据和方向,同时又不缺乏人文关怀,在技术创新、产品特性和公益活动中无不体现着“让家更温暖”的品牌理念。从理念升级到战略布局,万和始终以品质、品牌作为双驱动力,通过密集的跨界营销触及新用户,抢占消费者心智,强化品牌理念。

延续《向往的生活》IP合作,持续提升品牌整体好感度,温暖治愈调性与价值导向完美契合,万和提倡回归家的本质,向往的生活不只是诗和远方,也可以存在于温暖的家庭之中;携手高口碑公益综艺节目《忘不了餐厅》第二季,将“万和温暖相伴,不忘美好瞬间”的理念贯彻到底,让新一代年轻消费者通过节目开启一场遗忘与守望交融的温暖之旅。

C.售后服务增值,提升用户体验

随着市场竞争日趋激烈,客户要求不断提高,服务的质素成为企业间竞争的焦点,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。

报告期内,作为热水器与厨电领域头部品牌,万和宣布发起了“安全家”守护行动,在业内率先推出面向全国的在线“云义诊”与“安心装”两大安心服务,由资深热水器与厨电专家组成的“万和服务突击队”成员,将在穿戴“全套防护”、“一人一车一户”、“进门前消毒”、“零接触维修”等一系列防疫措施保障下提供到家服务,旨在帮助用户快捷高效、安全可靠地解决热水器与厨电突发状况,解除疫情期内居家生活的燃眉之急。

(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,一直以满足更多海外客商需求为已任,持续推出高品质、高附加值、高技术的产品。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,积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场;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;通过产品研发、调整产品结构等方式,提高厨房小家电等品类的出口份额;把自有品牌作为未来重点的方向之一,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

A.增加知识产权的积累

报告期内,公司共申请专利234件,新增授权专利224件;截至报告期末,公司累计有效专利总数为1,833件,其中发明专利147件。万和已连续六年荣登佛山市专利富豪榜。

B.积极进行技术创新,加强前沿技术研发

万和顺应市场需求和响应国家节能的号召,在紧抓产品质量和技术的同时,率先领跑行业能效标准,以创新技术、航天品质为本的基本理念,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,“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;推出一级能效LS5系列零冷水燃气热水器,热效率高达103.5%,比国标一级能效高5.5%,成为行业先行者。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本集团经第四届十一次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本集团2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2019年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2019年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额(2019年12月31日)
合同资产——原值	-
存货	-
其他非流动资产	-
长期应收款	-
合同负债	347,842,696.43
预收款项	-347,842,696.43
预计负债	-
受影响的利润表项目	影响金额(2019年年度)
营业收入	-
营业成本	-
销售费用	-
所得税费用	-
净利润	-
其中:归属于母公司股东权益	-
少数股东权益	-

(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)与上一会计期间财务报告相比,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2家直接持股子公司,情况如下:

广东万和网络科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立,注册资本为1,000.00万元,成立日期为2020年1月10日,法定代表人卢宇轩。

广东万和聪米科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立,注册资本为1,000.00万元,成立日期为2020年3月4日,法定代表人卢宇凡。

广东万和新电气股份有限公司
董事长:叶远璋
2020年8月22日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-029

广东万和新电气股份有限公司
董事会四届十一次会议决议公告

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”)董事会四届十一次会议于2020年8月21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2020年8月10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《<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>》;

《2020年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-031)详见信息披露媒体:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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《关于会计政策变更的议案》;

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,《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》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-032)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。

3、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授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信敞口额度,授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(2)公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁亿元综合授信额度,授信额度有效期限自银行审批通过之日起一年内有效;

(3)全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度,授信额度有效期限自银行审批通过之日起一年内有效;

(4)全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信额度,授信额度有效期限自银行审批通过之日起一年内有效。

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。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》

为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司广东万和网络科技有限公司的经营范围,详细信息如下:

变更前:网络技术及计算机软硬件研发、智能控制系统研发、智能产品设计及研发;销售(含网上销售):家用电器;电子商务平台运营;设计、制作、发布国内各类广告;品牌策划服务,市场营销策划服务;工业产品及模具设计服务。

变更后:网络技术及计算机软硬件研发、智能控制系统研发、智能产品设计及研发;销售(含网上销售):家用电器;电子商务平台运营;设计、制作、发布国内各类广告;品牌策划服务,市场营销策划服务;工业产品及模具设计服务;粮油及制品;初级农产品;预包装食品、散装食品(含水产品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);新鲜水果、蔬菜;日用品、日用百货、纸用品、纸类制品、纺织品、电子产品、文化用品、化妆品及卫生用品、无纺布制品、日用化工产品;体育用品;车载设备、智能家居、智能电子设备、音响制品;机械设备、建筑材料;照相器材;工艺礼品、玩具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、装饰材料、通讯设备;家用电器的安装、维修;酒类零售与批发。(最终以工商部门核准登记为准)

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届十一次会议决议;

2、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;

3、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
2020年8月21日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-030

广东万和新电气股份有限公司
四届六次监事会会议决议的公告

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”)四届六次监事会会议于2020年8月21日在公司会议室召开。会议于2020年8月10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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

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《<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>》;

监事会发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制和审核《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》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。

《2020年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-031)详见信息披露媒体:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会发表意见如下:经核查,本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则——基本准则》的相关规定和公司实际情况,变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-032)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四届六次监事会会议决议;

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
2020年8月21日

证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 公告编号:2020-068

湖北鼎龙控股股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司2020年半年度报告及摘要于2020年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司
2020年8月22日

证券代码:300553 证券简称:集智股份 公告编号:2020-044

杭州集智机电股份有限公司
2020年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司2020年半年度报告全文已于2020年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2020年8月22日