

# 广东万和新电气股份有限公司

## 2017 年年度报告



2018 年 04 月 18 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 440,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万和电气	指	广东万和新电气股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
顺德农商行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
揭东农商行	指	广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社
高明万和	指	广东万和电气有限公司
万和配件	指	佛山市顺德万和电气配件有限公司
中山万和	指	中山万和电器有限公司
合肥万和	指	合肥万和电气有限公司
香港万和	指	万和国际（香港）有限公司
杏坛万和	指	广东万和热能科技有限公司
万和净水	指	广东万和净水设备有限公司
梅赛思	指	广东梅赛思科技有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
硕德投资	指	广东硕德投资发展有限公司
和煦创投	指	佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）
广东万博	指	广东万博电气有限公司
合肥万博	指	合肥万博电气有限公司
美国万和	指	Vanston Inc.
新疆子公司	指	霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司
万和新能源	指	广东万和新能源科技有限公司
睿灿投资	指	苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）
前海母基金	指	前海股权投资基金（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	万和电气	股票代码	002543
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东万和新电气股份有限公司		
公司的中文简称	万和电气		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Vanward		
公司的法定代表人	叶远璋		
注册地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号		
注册地址的邮政编码	528305		
办公地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	<a href="https://www.vanward.com">https://www.vanward.com</a>		
电子信箱	vw@vanward.com		

### 二、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
联系地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号
电话	0757-28382828	0757-28382828
传真	0757-23814788	0757-23814788
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券与对外投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9144060675647330XL
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2017年9月9日，控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）与其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，过户登记手续已于2017年10月9日办理完成。硕德投资为公司控股股东，万和集团为公司间接控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
签字会计师姓名	杨文蔚、彭云峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	6,531,948,411.85	4,959,512,140.73	31.71%	4,192,219,707.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,400,528.25	431,167,704.75	-4.12%	319,098,684.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	363,707,381.25	406,830,591.46	-10.60%	308,537,062.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	873,145,065.00	883,985,855.41	-1.23%	678,662,717.49
基本每股收益（元/股）	0.9395	0.9799	-4.12%	0.7252
稀释每股收益（元/股）	0.9395	0.9799	-4.12%	0.7252
加权平均净资产收益率	13.02%	14.20%	-1.18%	11.65%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	6,510,041,846.39	5,090,434,610.49	27.89%	4,255,957,722.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,015,736,103.98	2,923,447,271.89	3.16%	2,820,518,606.17

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,450,903,093.14	1,614,929,802.56	1,597,839,629.44	1,868,275,886.71
归属于上市公司股东的净利润	125,964,669.71	87,764,045.29	61,308,852.51	138,362,960.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,858,875.43	84,123,840.80	57,678,087.93	124,046,577.09
经营活动产生的现金流量净额	279,340,677.43	103,231,734.57	530,311,718.84	-39,739,065.84

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-818,244.97	-800,006.13	-48,519.87	
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）	52,963,119.21	20,684,326.87	10,779,825.35	
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	-17.29	6,510,858.02	-433,747.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,930,663.57	3,945,551.48	5,058,730.42	

减：所得税影响额	9,427,276.36	6,031,021.39	4,794,665.87	
少数股东权益影响额（税后）	-44,902.84	-27,404.44	-0.18	
合计	49,693,147.00	24,337,113.29	10,561,622.92	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主营业务变化情况

公司持续专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展，并以燃气灶具为基础，向高度相关的吸油烟机、消毒柜以及净水机等厨电产品领域进行多元化延伸；公司致力于环保型产品的开发，已成为多能源集成热水系统领域的先行者；公司正从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘干以及余热回水等多用途产品。

自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。

#### 2、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，公司依托强大的营销、研发、制造能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应。公司在“万和”、“梅赛思”品牌的基础上，围绕智能化及国际化发展趋势，新增意大利Unical AG S.p.A.授权的国际品牌“舒时特”（Schuster），与“博世”品牌强强联合、优势互补，从品牌塑造着手，深化战略转型。

#### 3、主要业绩驱动因素

##### 3.1 燃气壁挂炉业务迅猛发展，同比增长为165.51%

国家“煤改气”的政策红利无疑为燃气壁挂炉行业的发展注入了一针强心剂，此外，南方取暖呼声高涨，市场增幅超30%。随着“煤改气”市场的爆发，加之新型城镇化的快速发展，燃气壁挂炉市场也在发生着前所未有的变化。一方面行业整合的加速，使得品牌优胜劣汰的趋势日趋显著；而另一方面，市场推广与消费观念的不断成熟，也将给相关企业带来巨大的市场机会。万和凭借在燃气壁挂炉领域的前瞻性布局，业务出现了爆发式增长。

##### 3.2 海外业绩再创新高，同比增长为35.87%

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、东南亚等海外新兴市场，同时借助国家“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，把握广东自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机，加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。

此外，海外万和自有品牌生产实现重大突破，公司针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系，为后续市场带来新的增长点，同时有利于公司尽快实现全球化经营。

### 3.3 电子商务实现同比增长58.08%

在电子商务版块，公司注重线下经销商的互联网自营能力的培养，于报告期内开设了25家京东POP店铺，赋予线下经销商的线上平台的运营能力。2018年计划一省一店，开设线下经销商的淘系店铺，全面提升其双线运营能力。报告期内，公司电子商务实现销售收入89,850.24万元。

### 3.4 扩大高端建材市场及三、四线及农村市场的渠道布局

在家电领域，终端渠道一直是企业的必争之地，新兴渠道、新兴市场崛起释放市场空间，公司将利用自身优势加速渠道下沉。随着家电行业的不断发展成熟，高端建材市场作为厨卫电器品类一个新兴的渠道，日益成为拉动市场增长的动力。截止到2017年年末，我国城镇化率为58.52%，受政府政策影响，城镇化将进一步加强，这无疑催生出巨大的消费需求。目前低普及率下的三、四线燃气热水器市场，通过天然气基建的普及和对居民消费升级市场对燃气具需求有巨大的潜在需求。

## 4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

### 4.1 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。

### 4.2 所处行业地位

根据中怡康相关数据，公司2017年度燃气热水器零售量份额已连续十四年行业排名第一，且在各级市场份额均取得领先；电热水器的市场占有率进入前四；厨电产品（即烟机、灶具和消毒柜）的市场占有率均进入行业前五。据工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社联合发布的《2017年家电网购分析报告》显示，公司有7款产品进入2017年线上热水器市场零售量和零售额前10位。燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年领先行业同类产品。2018年1月，公司一举囊括了由中国五金制品协会颁发的中国燃气具行业十强企业、中国燃气热水器十强企业、中国燃气灶具十强企业、中国燃气壁挂炉十强企业四项大奖。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	比期初增加 36.22%，主要系本期子公司广东万和热能科技有限公司新增设备影响所致
无形资产	无重大变化
在建工程	比期初减少 92.94%，主要系本期子公司广东万和电气有限公司杨和二期基建及广东万和热能科技有限公司厂房建设达到可使用状态转入固定资产影响所致
货币资金	比期初减少 51.54%，主要系本期投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）、前海股权投资基金（有限合伙）的影响所致
预付款项	比期初增加 94.71%，主要系本期子公司广东万和电气有限公司预付国内材料款及保税物料影响增加所致
其他应收款	比期初增加 41.06%，主要系本期煤改电、煤改气工程投标保证金影响所致
存货	比期初增加 66.59%，主要系本期销售额增长，成品存货储备及战略性材料库存增加影响所致
其他流动资产	比期初增加 507.70%，主要系本期待抵扣进项税增多及购买银行理财产品综合影响所致
可供出售金融资产	比期初增加 2,491.72%，主要系本期投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）、前海股权投资基金（有限合伙）的影响所致
长期待摊费用	比期初增加 107.96%，主要系本期子公司中山万和电器有限公司、广东万和热能科技有限公司新购模具以及新成立合资子公司广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司新增模具投入的综合影响所致
递延所得税资产	比期初增加 64.02%，主要系本期应收账款、其他应收款计提资产减值准备及预计负债增加影响所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、品牌影响力持续提升

报告期内，公司为继续升级品牌的溢价能力，重塑品牌形象，积极与湖南卫视、爱奇艺等媒体合作，品牌战略升级立足于传播特征、发展定位、用户体验及整合传播四个方面，塑造智能热水及厨卫电器专家形象，打造“精品”品牌。

与中国航天事业牵手十年后，公司于 2016 年 11 月从“中国航天事业合作伙伴”升级为“中国航天事业战略合作伙伴”，在不断助力中国航天事业的发展的同时，在产品及技术创新上持续突破自我，全面提升管理水平，打造中国品牌面向世界的一张“国际名片”。

报告期内，公司在品牌传播上突出矩阵式传播，在大范围内选择重点城市集中投放机场、高铁、电梯框架、道闸等多种形式的传播渠道，结合零冷水产品大力宣传“花洒一开、热水即来”的主广告语；与爱奇艺合作，在年度大剧《猎场》中植入创可贴广告。2018年1月，公司成为了湖南卫视《歌手2018》节目赞助方，借助节目的娱乐效应以及巨大影响力，高效、直观地向观众传递了品牌年轻化的主张。在终端形象展示和提升用户体验方面，公司制定了SI改善行动计划并启动全新的SI标准，使线下卖场和展示店等终端成为用户体验产品的第一渠道和感知万和品牌的重要载体。在品牌战略升级的持续推进中，公司实现了1+1>2的品牌价值倍增效果，在国内外市场上建立起受人尊重和认可的“精品”品牌形象。

## 2、突出的技术优势

围绕国家的“蓝天保卫战”和消费升级，在燃气热水器的“低氮燃烧技术”方面完成了应用技术开发工作，形成国内最大的低氮排放燃气热水器的生产能力，适应未来更严格的燃气具排放法规要求，进一步加强“煤改气”和“煤改电”及日后清洁能源市场的竞争力。

报告期内主要技术成就包括：新增“广东省节能环保智能厨电工程技术研究中心”1个，公司的省级工程中心数量增至3个；获得省级以上科技进步奖3项，中国轻工业联合会一等奖1项；新增国内技术领先项目2项，分别为“分管程传热智能化霜高效节能热泵热水器”和“直驱热循环恒温燃气热水器”。截至报告期末，公司国内/国际领先技术达33项，新增“低氮氧化物技术(水冷预混燃烧)冷凝式燃气暖浴两用炉”等省高新技术产品10个。

## 3、行业领先的营销优势

公司销售渠道覆盖全面，现拥有连锁专卖店、KA、直供、直营、电子商务等多重渠道，具备足够的市场扩张和风险抵御能力，渠道资源分布在全国32个省、市、自治区，覆盖全国200多个地级市和数百个县级地区，已经实现了一、二级市场90%以上覆盖，三、四级市场覆盖率达60%以上，与一级经销商形成了利益共同体，并与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了密切的战略合作伙伴关系。在电子商务销售方面，公司在三大主要电商平台（天猫、京东、苏宁易购）采取直营模式，为用户提供一站式物流配送安装服务。

## 4、智造领先优势

### 4.1 以标准化引领创新发展，产品力得到稳步提升

公司围绕以客户为中心，以用户需求为导向，在报告期内继续加大研发投入与产品开发（研发费用同比增长27%），增强自主创新能力，通过标准化与技术创新协同发展，确保产品结构持续优化，重点突破了关键部件核心技术标准化水平的运用，通过标准化技术和方法促进产品的系列化、组合化、模块化，提高零部件的标准化程度，运用标准化手段从设计源头推进，控制产品设计质量，大幅提高了产品可靠性、

竞争力。

#### **4.2 实施精益化管理，提质增效显著**

公司通过内部推进与外部项目合作相结合的方式，继续坚持与提升精细化管理水平，推进流程变革，优化生产管理模式，通过大力推进精益生产、物流优化、工序作业改善、六西格玛、5S 等精细化管理，构筑成本新优势，大幅降低了制造成本，提高了公司的效益。

#### **4.3 自动化助力迈进工业 4.0**

在推进、实施制造装备转型与升级方面，公司都在积极推进精益制造与增加自动化投入，实现了对高附加值的灶具面板、热水器面板、燃烧器、热交换器、内胆、太阳能板等部件一个流自动化作业；同时以 MES 生产制造执行系统为切入点，通过实施创新驱动战略，促进工业化与信息化深度融合，大幅缩短了生产周期，提高了协同能力，不断向数字化工厂、智能工厂迈进。

#### **4.4 信息化促进管理无缝链接，全价值链精益管理提升明显**

报告期内，公司重新布局信息化战略，着力建设横向纵向全面集成的信息管理平台，横向通过采购端和销售端延伸并打通上下游，支撑供应链高效协同，纵向通过 MES 系统为切入点，贯通现场执行层和管理层，支撑精细化管理，保持现场作业的高效率，进一步提升了生产系统管理水平与预防管控能力。

#### **4.5 精品战略，引领企业转型发展**

2017 年是家电行业竞争激烈的一年，也是公司实现战略目标的关键之年，公司把“造精品、塑品牌”作为战略要求，以消费者为中心，深挖产品创新卖点，严格品质管控，在公司内大力倡导精品战略与工匠精神；以解决用户为痛点，创新设计产品，提升产品的工业设计水平与工艺制造水平，实行品质与服务双提升战略，推进品牌形象高端化与功能差异化双均衡建设。为进一步夯实、提升模具制造工艺水平，公司在 2017 年 10 月新成立了模具事业部，扎实推进精品战略的稳步进行。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年度，面对大宗商品持续涨价、国际汇率不断变动的市场环境，顺应国内外经济发展态势，充分发挥行业领军优势，在激烈的市场竞争中，全体员工坚定目标、凝聚合力、努力奋进，抓住市场机遇，积极开拓市场，创新升级、品质升级，实现公司业绩较快增长。报告期内，公司继续保持国内热水/供暖系统、厨房电器的龙头企业地位，实现营业总收入 6,531,948,411.85 元，较上年同期增长 31.71%；营业利润 493,138,656.94 元，较上年同期下降 0.44%；利润总额 499,251,075.54 元，较上年同期下降 3.83%；归属于上市公司股东的净利润 413,400,528.25 元，较上年同期下降 4.12%。

### 1、国内营销方面的建设情况

#### 1.1 渠道及平台赋能，业绩高速增长

国内营销中心各经营平台，以互联网为依托，运用大数据、移动支付、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，形成了线上服务、线下体验以及现代物流深度融合的零售新模式。

目前，公司已经全面布局新零售的三个空间：网络空间、社群空间和终端空间。在网络空间方面，与京东、淘系、苏宁易购、唯品会等电商平台形成全面战略合作，并已经拥有自己独立的、专业的电商运营团队；社群空间方面，公司的社群平台“万和官方商城”已经开设社群店铺 1,000 多家，发展社群推广专员 2,000 多人，2018 年计划将社群店铺和推广专员翻番；终端空间方面，拥有行业内最丰富的渠道业态，包括 KA 全国连锁、地方连锁、地方商场、百货/商超、专卖店、建材橱柜、煤气公司、电器专营店、地产配套/工程集采、OEM 等。另一方面，公司通过开展直面消费者的营销活动，来减少消费者的综合成本，报告期内开展直面消费者大型团购活动 20 多场，实现销售额人民币 2 亿多元。

#### 1.2 政策红利和南方取暖等风口因素，刺激壁挂炉业绩猛增

报告期内，壁挂炉业务实现销售收入为 68,003.59 万元，同比增长 165.51%。公司在保证原有渠道零售机型及工程机型稳步发展的基础上，积极把握北方清洁取暖及“以气代煤”政策落地的黄金期，加大煤改气区域的市场开发力度，处理好产能（量）扩张与品质保证之间的关系，力争实现燃气壁挂炉业务再上新台阶。报告期内，高端冷凝产品销售占比约 20%，产品销售结构显著提升；南方取暖市场和二次置换市场增长明显；在行业内率先建设暖通主题的体验店，提升公司的品牌地位及客户经营获利能力。

#### 1.3 品牌价值再创新高

在品牌管理方面，面对国内市场不断升级的消费趋势，公司主动出击对品牌战略进行全面升级，在行业内打造“专业、时尚”的“精品”品牌形象，并利用立体的品牌战略来提升万和的品牌价值，高效、直观地向观众传递品牌年轻化的主张，向更多的消费者传递品牌新声，实现品牌的升级转变，为用户带来更优质的消费体验。2017年5月，公司成功入围首批“CCTV 中国品牌榜”榜单；2017年12月，公司以品牌价值145.42亿元被中国品牌价值500强评审委员会载入第十一届中国品牌价值500强榜单，在上榜的100家广东企业中位列第59位。

#### 1.4 大数据加持，提升专业服务能力

在售后服务管理方面，继续基于互联网+智能制造的“云服务”理念，公司进行全产业链运营管理，构建了“产品+用户+服务”的智能生态圈。以移动互联技术，搭建顾客互动平台，以数据驱动改革，注重数据考核，全面提升服务质量。在新零售的环境下，指导区域进行销售服务一体化转型，让更多经销商参与到服务过程中来，提升服务商能力与管理水平，同时为线上线下融合发展建立良好服务体系。2017年9月，公司荣获“全国售后服务行业十佳单位”、“2017五星服务100强”两大殊荣。

### 2、国际营销方面的建设情况

#### 2.1 推进国际化，发力新增长模式

报告期内，公司在全球整体经济形势不明朗、国内出口成本上涨快、人民币汇率不稳定等不利条件下，把握世界经济触底反弹带来的机遇，把握广东自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机，在新兴市场、新客户上发力，寻找新的业绩增长点，助推海外市场业绩再创新高。

2017年5月，公司与博世公司设立的合资公司合肥万博电气有限公司、广东万博电气有限公司正式投入运营，结合公司与博世公司的技术优势和丰富资源，致力于以电热水器、热泵热水器、生活热水水箱和太阳能热水器为重点的全面生活热水解决方案的研发和生产，真正实现“德国品质、万和制造”。

2017年11月，公司第一家海外专营店在阿塞拜疆商业中心区开始营业，是公司在海外开启自主品牌运营的第一步，也标志着公司的国际化进程迈入了一个全新的阶段。

### 3、产品与技术研发方面的情况

#### 3.1 聚焦用户使用场景，联合阿里智能平台

报告期内，公司继续深化用户研究，产品以“聆听用户声音、解决用户痛点、联合用户创造”为设计理念开发，根据用户细分为“标准家庭”、“品质生活”、“年轻一族”、“精致生活”和“极客生活”五大消费层级进行了产品定位。产品系列对标目标用户人群，产品线从以往的“价格分级”转变为“用户分级”，并逐步细化和丰富。

公司在阿里智能平台先后发布了10余款产品，其中包括燃气热水器、电热水器及厨房电器，销售额

累超人民币 3,000 万元，为公司在智能家电事业上打下坚实基础。报告期内，公司为了让用户更好地体验智能生活带来的便利，实现了万和全线智能产品与阿里巴巴推出的天猫精灵 X1 实现连接和互通，也是整合智能家居生态链，布局国内 IOT（即物联网）市场的一个重大标志。未来，公司将持续对智能领域的设备联网、人机交互、云盾安全、智能服务、云数据归集、设备热点分布、用户行为画像数据分析等领域进行针对性布局，构建“智能硬件+平台+产业”的生态产业链，并在智能产品及服务领域深度、垂直挖潜，致力成为在智能热水与智能厨房领域全球领先的产业变革者和驱动者。

在热水器方面，公司规划为消费者打造“全屋热水”，带来更全面、智能、健康、安全的用水环境；在厨房方面，公司继续研发更专业、智能、高端的厨房电器，以构建更优质的厨房环境。报告期内，公司产品“黑科技”成果频出，推出全新一代变频燃气热水器 L8 和智适应 G 系列产品、排风量高达 23m<sup>3</sup>/min 的烟机、具备人机交互功能的 S2 智能触控灶具、35 升的蒸烤双系统蒸烤机、70 升的大容量烤箱、9 套嵌入式洗碗机等产品。

### 3.2 进一步巩固“专利大户”地位

依托技术创新，公司自创立以来不断推出里程碑式的产品和技术，引领行业技术升级和产品更新换代，保持行业领先的竞争力。“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、“气-液板式换热全预混燃气热水器”项目经广东省轻工业联合会一致认定处于国内领先水平；碳氮双防环保型燃气热水器 JSLQ32-18SV78 获得“年度技术创新”殊荣；自行研究和开发的高效平板型太阳能集热器达到国内领先水平，有力促进公司太阳能热利用技术水平的提高。2017 年 6 月，公司获颁“创客实验室”证书，是厨卫行业唯一一家获此殊荣的企业。

截至报告期末，公司专利累计总数为 1,273 项，新增 225 项。专利技术代表了企业的科技创新能力，专利制度的完善促进企业创新发展和知识产权保护。公司向来注重科技创新，并对于专利的运用、保护有一套成熟且完善的体系，从专利申请、保护、运用等全方位规范企业专利管理，并从研发、采购、营销、人力资源等部门完善专利管理制度，不断提高知识产权的创造、运用、保护、管理水平，赢得可持续的市场竞争优势。2017 年 1 月，公司顺利通过《企业知识产权管理规范》国家标准认证监督审核；2017 年 6 月通过入选“2015 年度国家知识产权优势企业”第二年度的考核，为广东燃气具行业唯一一家上榜的企业；2017 年 4 月，公司入选《2016 年度广东省企业专利创新百强榜》，排名第 67 位；2017 年 12 月，公司入选“2017 年度国家知识产权示范企业”，同时也是广东厨卫行业仅有的两家上榜企业之一；2018 年 1 月，公司再度摘得“2017 年度佛山十大专利企业富豪榜”，子公司广东万和热能科技有限公司荣登“2017 年度佛山十大专利新秀榜”。

### 3.3 两化融合深化制造能力



公司持续推进生产自动化产线的改造，MES 制造执行云以及云营销、云服务、云物流等信息化的建设，使企业各项业务的运行逐步向数字化、信息化、智能化方向发展，运营效率持续提升，企业核心竞争力不断增强。2015-2017 年间，公司陆续成功申报《国家“863”科研》、《广东省制造业与互联网融合发展试点示范》、《广东省工业和信息化领域电子商务试点示范-工业企业自建电子商务信息平台》等项目，并通过了验收及认可。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,531,948,411.85	100%	4,959,512,140.73	100%	31.71%
分行业					
工业	6,438,617,996.36	98.57%	4,886,934,753.02	98.54%	31.75%
其他（非主营行业）	93,330,415.49	1.43%	72,577,387.71	1.46%	28.59%
分产品					
生活热水	3,177,225,413.51	48.64%	2,562,307,700.28	51.66%	24.00%
厨房电器	2,785,633,930.71	42.65%	2,068,421,976.86	41.71%	34.67%
其他	475,758,652.14	7.28%	256,205,075.88	5.17%	85.69%
其他（非主营类）	93,330,415.49	1.43%	72,577,387.71	1.46%	28.59%
分地区					
国内销售	4,095,855,187.99	62.70%	3,229,846,025.66	65.13%	26.81%
出口销售	2,342,762,808.37	35.87%	1,657,088,727.36	33.41%	41.38%
国内销售（非主营销售）	93,330,415.49	1.43%	72,577,387.71	1.46%	28.59%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	6,438,617,996.36	4,641,571,955.33	27.91%	31.75%	41.97%	-5.19%
其他（非主营行业）	93,330,415.49	76,385,254.99	18.16%	28.59%	92.85%	-27.27%
分产品						
生活热水	3,177,225,413.51	2,129,831,230.42	32.97%	24.00%	34.59%	-5.28%
厨房电器	2,785,633,930.71	2,157,890,528.18	22.54%	34.67%	42.47%	-4.24%
其他	475,758,652.14	353,850,196.73	25.62%	85.69%	105.33%	-7.11%
其他（非主营类）	93,330,415.49	76,385,254.99	18.16%	28.59%	92.85%	-27.27%
分地区						
国内销售	4,095,855,187.99	2,527,340,187.87	38.30%	26.81%	36.38%	-4.33%
出口销售	2,342,762,808.37	2,114,231,767.46	9.75%	41.38%	49.28%	-4.78%
国内销售（非主营销售）	93,330,415.49	76,385,254.99	18.16%	28.59%	92.85%	-27.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
生活热水	销售量	台	4,898,635	4,346,864	12.69%
	生产量	台	5,998,970	4,529,931	32.43%
	库存量	台	1,212,119	590,817	105.16%
厨房电器	销售量	台	4,176,284	4,951,644	-15.66%
	生产量	台	5,331,558	4,386,887	21.53%
	库存量	台	874,101	671,972	30.08%
散件及其他	销售量	个	8,569,681	12,604,310	-32.01%
	生产量	个	7,119,036	11,179,783	-36.32%
	库存量	个	26,142,553	31,407,363	-16.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	4,641,571,955.33	98.38%	3,269,458,316.29	98.80%	41.97%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生活热水	原材料	1,902,162,065.60	40.98%	1,391,536,108.68	42.56%	36.70%
	直接人工	88,810,296.99	1.91%	80,423,222.52	2.46%	10.43%
	制造费用	138,858,867.83	2.99%	110,501,869.15	3.38%	25.66%
厨房电器	原材料	1,714,859,886.32	36.95%	1,236,341,226.06	37.81%	38.70%
	直接人工	194,332,912.21	4.19%	118,270,786.28	3.62%	64.31%
	制造费用	248,697,729.65	5.36%	160,055,585.31	4.90%	55.38%
其他	原材料	295,857,840.67	6.37%	152,750,217.31	4.67%	93.69%
	直接人工	28,079,241.14	0.60%	10,630,634.52	0.33%	164.14%
	制造费用	29,913,114.92	0.64%	8,948,666.46	0.27%	234.27%

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，新设2家子公司和1家孙公司情况：

名 称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
广东万博电气有限公司	311,897,326.39	11,897,326.39
合肥万博电气有限公司	74,618,067.21	4,618,067.21
霍尔果斯新贤信息咨询有限公司	74,072.28	-25,927.72

注1：广东万博电气有限公司系由广东万和新电气股份有限公司、博世（中国）投资有限公司和Robert Bosch Investment Nederland B.V.投资成立，注册资本人民币30,000万元，其中广东万和新电气股份有限公

司持股50%，成立日期2017年03月17日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91440600MA4WAYJQ4K。

注 2: 合肥万博电气有限公司系由广东万博电气有限公司投资成立，注册资本7,000万元，成立日期2017年04月18日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91340121MA2NJ3XT0K。

注3: 霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币100万元，成立日期2017年10月30日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91654004MA77PG8G8Q。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,945,630,713.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,338,804,412.12	20.50%
2	第二名	198,411,515.76	3.04%
3	第三名	128,298,558.76	1.96%
4	第四名	163,999,080.22	2.51%
5	第五名	116,117,146.18	1.78%
合计	--	1,945,630,713.04	29.79%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	193,468,689.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	45,668,037.36	1.03%
2	第二名	42,039,886.57	0.95%
3	第三名	39,412,283.74	0.89%

4	第四名	35,341,720.84	0.79%
5	第五名	31,006,760.75	0.70%
合计	--	193,468,689.26	4.35%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	918,988,934.05	876,700,881.39	4.82%	无重大变动
管理费用	392,130,446.52	295,149,542.53	32.86%	主要系本期增加技术开发费用投入、提高研发相关人员工资及本期新增合资子公司广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司的管理人员工资等管理费用综合影响所致
财务费用	38,268,918.47	-34,284,724.63	-211.62%	主要系本期受汇率波动影响所致
资产减值损失	6,604,269.06	3,495,517.52	88.94%	主要系本期应收账款与其他应收账款计提的坏账准备影响所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发支出主要用于两方面。一是新产品的研发，公司加大了对新产品的研发力度，并且进一步加大对外合作力度，积极与国内著名研究机构及科研院所联合开发新产品；二是工艺改进的研发，公司对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量，提升产品的节能效果，减少对环境的污染。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	581	531	9.42%
研发人员数量占比	10.59%	11.05%	-0.46%
研发投入金额（元）	221,680,121.74	174,558,044.23	27.00%
研发投入占营业收入比例	3.39%	3.52%	-0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,150,104,245.47	4,761,363,205.65	50.17%
经营活动现金流出小计	6,276,959,180.47	3,877,377,350.24	61.89%
经营活动产生的现金流量净额	873,145,065.00	883,985,855.41	-1.23%
投资活动现金流入小计	51,701,477.77	3,926,072,614.36	-98.68%
投资活动现金流出小计	1,501,379,649.17	3,965,597,934.85	-62.14%
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,678,171.40	-39,525,320.49	3,567.72%
筹资活动现金流入小计	356,121,890.57	50,568,597.66	604.24%
筹资活动现金流出小计	351,003,033.85	360,859,986.89	-2.73%
筹资活动产生的现金流量净额	5,118,856.72	-310,291,389.23	-101.65%
现金及现金等价物净增加额	-576,821,691.68	543,063,276.35	-206.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.23%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金的增幅较大所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,567.72%，主要系本期投资到可供出售金融资产产生的现金流出增加影响所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.65%，主要系本期通过银行融资等筹资活动收到的现金比上期增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,045,199.64	6.02%		
公允价值变动损益	27.41	0.00%		
资产减值	6,604,269.06	1.32%		

营业外收入	10,102,431.89	2.02%		
营业外支出	3,990,013.29	0.80%		

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	585,583,716.73	9.00%	1,208,490,021.58	23.74%	-14.74%	
应收账款	625,423,257.12	9.61%	606,623,492.87	11.92%	-2.31%	
存货	1,458,111,576.27	22.40%	875,261,669.44	17.19%	5.21%	
长期股权投资	166,602,852.15	2.56%	169,638,157.15	3.33%	-0.77%	
固定资产	1,064,086,889.97	16.35%	781,148,672.86	15.35%	1.00%	
在建工程	13,770,589.50	0.21%	195,152,903.47	3.83%	-3.62%	
短期借款	201,132,443.91	3.09%	20,761,767.90	0.41%	2.68%	
长期借款	7,791,348.40	0.12%	7,791,348.40	0.15%	-0.03%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	509.02					509.02	0.00
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	509.02					509.02	0.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	509.02					509.02	0.00
金融负债	0.00					0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值（元）	资产受限的原因
其他货币资金	91,751,606.45	保证金
应收票据	173,505,463.03	质押
合 计	265,257,069.48	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
191,316,174.27	900,000.00	21,157.35%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市顺德万和电气配件有限公司	子公司	生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。	人民币 2,000 万元	382,253,921.19	183,355,234.62	343,806,851.60	-2,974,713.09	-2,463,704.68
广东万和电气有限公司	子公司	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、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气灶具、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电陶炉、电磁炉、电炉具、燃气烤箱、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口；物业管理；物业租赁。	人民币 20,000 万元	1,960,394,741.49	805,169,152.64	2,552,994,761.02	98,939,396.78	85,704,532.25
中山万和电器有限公司	子公司	研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具(包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯)、模具以及上述产品零配件,货物及技术进出口。	人民币 5,000 万元	374,088,036.82	103,555,638.82	438,283,203.76	23,968,664.57	18,079,754.76
万和国际(香港)有限公司	子公司	进出口贸易	港币 300.30 万元	479,667,325.81	2,128,511.47	1,755,297,985.61	7,092,236.67	6,405,478.47

合肥万和电气有限公司	子公司	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。	人民币 3,000 万元	552,545,133.62	67,991,562.11	1,260,657,464.58	17,747,809.74	14,112,302.73
广东万和热能科技有限公司	子公司	研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、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、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;经营货物进出口、技术进出口业务。	人民币 25,000 万元	977,156,515.26	108,057,531.85	1,178,396,358.73	75,954,845.87	57,491,182.92
广东梅赛思科技有限公司	控股子公司	研发、开发、销售:计算机、软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品), 通信设备及相关产品, 网络技术产品, 多媒体产品, 电子产品, 家用电器及厨卫电器, 数码产品, 家居产品, 电子商务平台及管理, 系统集成的设计、调试及维护, 提供计算机技术咨询及服务, 电子商务咨询, 经济信息咨询, 文化艺术培训, 为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询, 对工业、商业、服务业进行投资国内商业、物资供销业。	人民币 1,000 万元	86,508,776.09	-3,907,520.48	149,201,245.45	-10,268,256.36	-7,687,681.03
广东万和净水设备有限公司	子公司	研发、生产和销售: 家用净水机、商用及工程净水设备、家用及商用空气净化器、车载空气净化器及上述产品的配件; 承	人民币 2,000 万元	26,735,196.02	12,807,011.05	34,460,881.34	4,028,109.47	2,941,000.69

		接：社区及公共直饮水工程项目。						
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。	人民币 4,800 万元	38,322,478.29	37,252,812.08	2,092,531.06	-2,240,400.93	-2,240,400.93
广东揭东农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。	人民币 656,697,909 元	20,265,210,050.30	1,581,518,017.58	692,006,705.17	50,885,119.87	8,481,997.21
广东万博电气有限公司	控股子公司	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。	人民币 30,000 万元	481,770,764.56	311,897,326.39	444,240,801.16	15,835,595.50	11,897,326.39
合肥万博电气有限公司	控股股孙公司	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。	人民币 7,000 万元	111,152,789.20	74,618,067.21	115,729,104.08	6,147,271.97	4,618,067.21
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司	子公司	企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企业策划；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售机械设备；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易	人民币 100 万元	74,072.28	74,072.28	0.00	-25,927.72	-25,927.72

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东万博电气有限公司	新设	新设公司，对整体生产经营和业绩暂无重大影响
合肥万博电气有限公司	新设	新设公司，对整体生产经营和业绩暂无重大影响
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司	新设	新设公司，对整体生产经营和业绩暂无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司坚持以客户为中心，以用户需求为导向，巩固和发展燃气具专家的地位，掌握能源集成系统应用技术，实现规模与利润、高端与低端、国内与国外、品质与品牌的双均衡发展，打造中国热水器行业第一品牌，建立烟灶产品的核心优势并进入行业第一梯队，多能源集成热水系统实现增长突破。此外，公司将围绕主营业务坚持有限相关多元化发展，积极培育、发展厨卫及用水相关产业，并充分利用资本市场，积极通过合资合作整合内外资源，搭建新的产业发展平台，实现产业扩张，推动公司的持续、快速成长。

### （二）2018年经营重点

#### 1、围绕利润展开经营

通过加强国内营销系统的服务能力，提升品牌溢价能力和提高服务体验等方式赢得市场认可；国际市场通过金融工具，降低美元风险，防范中美贸易战恶化。

#### 2、加快经营国际化进程

公司将针对业态进行收购合并以形成闭环的产业圈。通过上下游的开放合作，对内增强技术储备厚度，提升制造质量，对外继续紧贴“一带一路”政策以服务国际暖通市场为己任展开经营活动，推进、加快自有品牌生进程。

#### 3、“云服务”助力服务升级

公司基于互联网+智能制造的“云服务”理念，进行全产业链运营管理。公司将继续深化云智能售后服务体系打造，构建了“智能产品+用户+专享服务”的智能专享服务模式与“用户+服务+评价+结算”智能诚信服务模式。“智能产品+用户+专享服务”的智能专享服务模式是以智能产品为载体，以移动互联为

基础，以主动关怀服务为理念搭建的“以用户为中心”的服务模式。用户只要下载了万和产品APP，就可以24小时随时查看产品的运行状况，同时产品的运行数据都回传到公司后台系统进行数据分析，如出现任何使用异常、数据异常都会在专享工程师的APP上显示与提醒，专享工程师会第一时间为用户提供技术支持与上门服务，让顾客享受细致无忧，主动关心的服务体验。

#### **4、加强供应侧改革**

##### **4.1 拓宽销售渠道，持续提升品牌影响力**

继续加大品牌推广力度和投入，推动品牌快速发展，不断拓展市场区域和提升公司的产品竞争能力；进一步聚焦战略市场，突破重点市场，挖掘潜力市场，同时迅速清理空白市场，持续优化全球市场布局；加强新渠道新客户开发，加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度，加强与大客户的沟通对接，全力推动客户结算条件的改善。

##### **4.2 加强客户体验，找寻消费者痛点**

适应时代需求，加强基于消费者痛点的用户研究，搭建基于大数据的科学评测体系，发掘用户的真实需求。同时，在国内一线城市投入多家体验店和旗舰店并升级店内氛围，以服务顾客。

##### **4.3 提倡精益生产，推进智能制造**

逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工作，淘汰落后产能，并在关键生产环节逐步实施机器换人，以提升生产效率，改善生产环境；认真分析原材料市场，严格控制采购渠道，加强核心供应商的培育和维护，建立完善的采购数据库，提高采购产品的质量；通过技术改造、工艺改进等措施，降低产品成本，提高生产效率。

##### **4.4 做好成本费用控制，提高经济效益**

细化生产管理，加强工艺指标控制，做好各项消耗、产品质量指标控制，加强成本管理，降本增效。做好每月的产品成本测算和生产经营分析，及时总结生产经营情况，做好风险防范。加强费用控制和财务审核，减少非经营性费用开支，将费用控制在计划范围。

#### **5、加大研发投入**

为加强未来各级市场的竞争力，公司将继续加大研发的费用，鼓励研发人员围绕用户持续创新及改善能源的使用。

##### **（三）未来重点资本支出计划**

为了适应行业环境的变化，公司2018年的投资重点在于科技创新、质量提升、智能制造、渠道拓展等方面，同时积极关注产业并购投资的机会，做到精准投资，加快培育新产业，构筑新平台，公司将继续加大现金管理力度，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展，为公司未来将在生产基地的建设、自动化设备的升级、对外销售的战略调整、万和品牌的多元化等各方面进行的重大

整合做好充分的准备。

#### （四）未来发展面临的主要风险

##### 1、宏观经济及政策风险

2018年是全球经济形势仍为复杂多变的一年，国内经济在复苏过程中，不确定、不稳定因素仍然存在，公司主要产品为热水器和厨卫电器产品，其市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，如果全球经济出现重大波动，国内宏观经济或消费者需求增长放缓，将对公司的产品销售带来一定影响。

##### 2、市场竞争加剧的风险

厨卫电器行业作为成熟且完全竞争行业，外资企业和本土企业数量较多，尽管公司具有较强的竞争优势，但传统的销售体系、市场经验、商业模式给企业所能提供的增长动力愈发不足，厨卫电器行业的竞争策略已经由单纯的价格竞争上升到营销渠道、研发能力、资金能力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面、更深层次的综合性竞争。

##### 3、经营管理风险

随着子公司数量的逐步增加，对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中，优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

##### 4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、铝等，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。虽然公司已经与上游供应商和下游客户分别约定了原材料采购价格和产品售价随市场价格波动而调整的政策，原材料价格出现大幅增长，而公司产品售价的调整如若滞后于原材料采购价格的调整，则会对公司净利润产生直接影响。

##### 5、汇率波动风险

公司的出口业务整体规模较大，外汇汇率的波动将影响出口产品的盈利水平，如果汇率政策发生重大变化或者出现大幅波动，将造成公司汇兑损失，对净利润产生直接的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年05月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2017年05月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行《2015-2017年分红回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2015年度审计报告》（广会审字[2016]G16000980011号），2015年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为160,023,375.54元，计提法定盈余公积金16,002,337.55元，加上年初未分配利润388,591,420.10元，扣除于2015年6月11日向全体股东派发的现金红利79,200,000.00元后，2015年度可供全体股东分配的利润为453,412,458.09元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2015年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2015年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2016年度审计报告》（广会审字[2017]G17000220010号），2016年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为231,399,189.08元，计提法定盈余公积金23,139,918.91元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元和2016年9月23日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2016年度可供全体股东分配的利润为331,671,728.26元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2016年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2016年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.30元（含税），共计321,200,000元；不以资本公积金转增股

本；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18001280019号），2017年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为247,179,818.78元，计提法定盈余公积金24,717,981.88元，加上年初未分配利润331,671,728.26元，扣除于2017年5月23日向全体股东派发的现金红利321,200,000元后，2017年度可供全体股东分配的利润为232,933,565.16元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2017年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2017年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计220,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增132,000,000股，转增后公司总股本将增加至572,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	220,000,000.00	413,400,528.25	53.22%	0.00	0.00%
2016年	541,200,000.00	431,167,704.75	125.52%	0.00	0.00%
2015年	110,000,000.00	319,098,684.92	34.47%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5.00
每10股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	440,000,000
现金分红总额（元）（含税）	220,000,000
可分配利润（元）	232,933,565.16
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司 2017 年度审计报告》(广会审字[2018]G18001280019 号), 2017 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 247,179,818.78 元, 计提法定盈余公积金 24,717,981.88 元, 加上年初未分配利润 331,671,728.26 元, 扣除于 2017 年 5 月 23 日向全体股东派发的现金红利 321,200,000 元后, 2017 年度可供全体股东分配的利润为 232,933,565.16 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 2017 年度利润按以下方案进行分配: 以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 440,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税), 共计 220,000,000 元; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 132,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 572,000,000 股, 本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额; 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人及本承诺人控制的下属子公司未直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的下属子公司不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，如果因未能履行上述承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2017年09月10日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人/本承诺人控制的公司在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2017年10月09日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>广东硕德投资发展有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本次股份转让完成后，上市公司仍将按原有的生产经营战略继续发展，硕德投资将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为硕德投资成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。</p>	<p>2017年10月09日</p>	<p>至长期</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。2、申请人已依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017年9月11日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起2</p>	<p>2017年09月10日</p>	<p>至长期</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

			个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。”			
	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	其他承诺	本次股份转让交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。	2017 年 10 月 09 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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、卢楚鹏、叶远璋	股份减持承诺	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	至长期	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、卢楚鹏、叶远璋	同业竞争承诺	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	2011 年 01 月 28 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			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。			
	广东万和集团有限公司	同业竞争承诺	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。	2011年01月28日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东万和新电气股份有	其他承诺	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	2011年12月29日	至长期	承诺人严格信守承诺，未

	限公司		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。			出现违反承诺的情况发生。
	广东万和新电气股份有限公司	股份减持承诺	公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时，公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东，公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。	2014 年 01 月 24 日	至长期	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	其他承诺	2015-2017 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广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此，2015-2017 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%。	2014 年 08 月 04 日	至 2017 年 8 月 3 日	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	其他承诺	公司在参股投资前海股权投资基金（有限合伙）后的十二月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 09 月 08 日	至 2025 年 4 月 30 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用



#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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

2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年4月，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对利润表新增的“资产处置收益”、“持续经营利润”行项目的可比期间比较数据进行调整。

本公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额（元）	上期重述金额（元）	审批程序
日常经营相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整	营业外收入	-52,963,119.21		2018年4月17日，经公司三届二十一次董事会会议审议通过。
	其他收益	52,963,119.21		
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整	持续经营净利润	420,314,173.23	430,312,933.83	
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整	资产处置收益			

#### 七、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。

#### 八、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，新设2家子公司和1家孙公司情况：

名 称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
广东万博电气有限公司	311,897,326.39	11,897,326.39
合肥万博电气有限公司	74,618,067.21	4,618,067.21
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司	74,072.28	-25,927.72

注1：广东万博电气有限公司系由广东万和新电气股份有限公司、博世（中国）投资有限公司和Robert Bosch Investment Nederland B.V.投资成立，注册资本人民币30,000万元，其中广东万和新电气股份有限公司持股50%，成立日期2017年03月17日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91440600MA4WAYJQ4K。

注 2：合肥万博电气有限公司系由广东万博电气有限公司投资成立，注册资本7,000万元，成立日期2017年04月18日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91340121MA2NJ3XT0K。

注3：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币100万元，成立日期2017年10月30日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91654004MA77PG8G8Q。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、彭云峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、5 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市宏图中宝电缆有限公司	母公司的联营公司的子公司	采购商品	公司向其采购产品	市场定价	市场价格	399.80	0.22%	3,000	否	电汇	市场价格	2017年04月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	参股公司	提供管理服务	公司向其支付管理费用	市场定价	市场价格	94.34			否	电汇	市场价格		

广东鸿特精密技术股份有限公司	母公司的控股子公司	出售商品	公司向其销售产品	市场定价	市场价格	0.24			否	电汇	市场价格		
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	母公司的控股子公司	出售商品	公司向其销售产品	市场定价	市场价格	0.33			否	电汇	市场价格		
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	关联租赁	公司向其租用宿舍	市场定价	市场价格	29.32			否	电汇	市场价格		
广东万和集团有限公司	间接控股股东	关联租赁	公司向其租用宿舍	市场定价	市场价格	24.52			否	电汇	市场价格		
合计				--	--	548.55	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司与相关主体及其子公司的日常关联额度,没有超过公司按类别预计的日常关联交易的总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
广东万和集团有限公司	间接控股股东	苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)	创业投资、实业投资、企业管理咨询、财务信息咨询。	人民币650,010万元	650,083.87	650,083.87	83.87
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		公司投资该项目人民币2亿元,占总股本的3.08%,间接控股股东广东万和集团有限公司随后投资该项目人民币1亿元,占总股本的1.54%,该项目以定向参与恒大地产集团有限公司增资为目的。					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司与顺德农商行在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2017年生产经营计划的需要，在2017年与顺德农商行预计的年度关联交易业务总额不超过230,850万元（期末银行存款余额不超过6亿元）。

2、公司与揭东农商行在日常银行业务过程中，发生利息收入、支付手续费等业务，根据公司2017年生产经营计划的需要，在2017年与揭东农商行预计的年度关联交易业务总额不超过6万元（期末银行存款余额不超过1,100万）。

3、公司以及子公司2017年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2017年与佛山市宏图中宝电缆有限公司发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币3,000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《广东万和新电气股份有限公司公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2017 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《广东万和新电气股份有限公司公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2017 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-015）	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《广东万和新电气股份有限公司公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2017 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁费（元）	上期确认的租赁费（元）
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	广东万和新电气股份有限公司	宿舍	市场定价	293,227.20	285,082.00
广东万和集团有限公司	广东万和新电气股份有限公司	宿舍	市场定价	245,172.00	238,361.70
合计				538,399.20	523,443.70

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,080	1,730	0
合计		7,080	1,730	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

《广东万和新电气股份有限公司2017年度社会责任报告》全文刊登于2018年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币1.50亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，高明万和的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币2亿元；同时为延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告》	2017-002	2017年1月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2、公司董事会于2017年3月3日收到公司持股5%以上股东卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶

远璋先生联合签署的《关于股份减持计划的告知函》，上述股东计划在本公告披露之日起3个交易日后的12个月内通过大宗交易的方式或在本公告披露之日起15个交易日后的12个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份合计不超过40,606,350股（即不超过直接持有股份数量的25%），减持比例合计不超过公司总股本的9.2287%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整），且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。截至2017年11月25日，因上述减持股份计划若继续实施可能导致不符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生和叶远璋先生决定终止减持股份预披露公告中的减持股份计划。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》	2017-005	2017 年 3 月 4 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《广东万和新电气股份有限公司关于持股 5%以上股东终止股份减持计划的公告》	2017-043	2017 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

3、2017年5月4日，公司拟以自有资金人民币20,000万元投资入股苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）（以下简称“睿灿投资”），从而定向参与恒大地产集团有限公司增资。本次投资完成后，公司成为睿灿投资有限合伙人。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于投资入股苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的公告》	2017-023	2017 年 5 月 6 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

4、2017年9月8日，公司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），该事宜已通过公司2017年第一次临时股东大会审议。

公告名称	公告编号	披露日期	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》	2017-032	2017 年 9 月 9 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

5、公司于2017年9月9日收到公司控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）通知，万和集团于2017年9月9日与全资子公司硕德投资签署了《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广东硕德投资发展有限公司（以下简称“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，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。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《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》	2017-034	2017年9月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《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》	2017-036	2017年9月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《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》	2017-038	2017年10月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

6、为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，公司拟以自有资金人民币100万元在新疆霍尔果斯投资设立全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司。2017年10月30日，上述子公司完成了工商设立登记手续，取得了霍尔果斯市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》	2017-040	2017年10月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》	2017-042	2017年11月1日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、高明万和于2017年3月20日参与了佛山市国土资源和城乡规划局委托佛山市公共资源交易中心高明分中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，高明万和以总价人民币130.91万元竞得坐落于佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、和悦路以北（交易编号为TD2017(GM)WG0006）地块，土地面积为2,304.70平方米，并与佛山市公共资源交易中心高明分中心签订了《网上挂牌交易成交确认书》，确认高明万和为

佛山市高明区杨和镇阳西大道以东、和悦路以北（交易编号为TD2017(GM)WG0006）地块土地使用权的竞得人。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》	2017-006	2017年3月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2、2017年3月17日，公司与Robert Bosch Investment Nederland B.V.、博世（中国）投资有限公司共同投资设立的合资公司广东万博电气有限公司完成了工商设立登记手续，取得了广东省佛山市工商行政管理局颁发的《营业执照》；其子公司合肥万博电气有限公司于2017年4月18日完成了工商设立登记手续，取得了长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于合资公司完成工商设立登记的公告》	2017-007	2017年3月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《广东万和新电气股份有限公司关于合资公司子公司完成工商设立登记的公告》	2017-021	2017年4月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,488,850	23.52%				-36,766,600	-36,766,600	66,722,250	15.16%
3、其他内资持股	103,488,850	23.52%				-36,766,600	-36,766,600	66,722,250	15.16%
境内自然人持股	103,488,850	23.52%				-36,766,600	-36,766,600	66,722,250	15.16%
二、无限售条件股份	336,511,150	76.48%				36,766,600	36,766,600	373,277,750	84.84%
1、人民币普通股	336,511,150	76.48%				36,766,600	36,766,600	373,277,750	84.84%
三、股份总数	440,000,000	100.00%				0	0	440,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、卢础其先生自2015年12月21日起不再担任公司董事，其个人所持有的公司股份73,490,400股自2015年12月21日起全部锁定，于2016年6月21日解除限售股份36,745,200股，再于2017年6月21日解除限售股份36,745,200股，其个人持有股份已全部解锁；

2、由于公司管理层人员变动，宫培谦先生自2015年12月21日起不再担任公司高管，其个人自2016年1月25日陆续买入公司股份累计共42,800股，于2016年6月21日解除限售股份21,400股，再于2017年6月21日解除限售股份21,400股，其个人持有部分已全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢础其	36,745,200	36,745,200	0	0	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
卢楚隆	30,318,750	0	0	30,318,750	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
叶远璋	18,191,250	0	0	18,191,250	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
卢楚鹏	18,191,250	0	0	18,191,250	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
黄惠光	4,200	0	0	4,200	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
黄少燕	4,200	0	0	4,200	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
胡玲	8,400	0	0	8,400	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
李越	4,200	0	0	4,200	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
宫培谦	21,400	21,400	0	0	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
合计	103,488,850	36,766,600	0	66,722,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	13,241	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	130,500,000		0	130,500,000		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400		0	73,490,400		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000		30,318,750	10,106,250		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	37,800,000		0	37,800,000		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000		18,191,250	6,063,750		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000		18,191,250	6,063,750		
余晓林	境内自然人	1.34%	5,881,207		0	5,881,207		
李翠媚	境内自然人	1.20%	5,280,700		0	5,280,700		
陈锦恩	境内自然人	0.98%	4,328,100		0	4,328,100		
叶泽刚	境内自然人	0.83%	3,652,526		0	3,652,526		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	130,500,000	人民币普通股	130,500,000
卢础其	73,490,400	人民币普通股	73,490,400
广东万和集团有限公司	37,800,000	人民币普通股	37,800,000
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
余晓林	5,881,207	人民币普通股	5,881,207
李翠媚	5,280,700	人民币普通股	5,280,700
陈锦恩	4,328,100	人民币普通股	4,328,100
叶泽刚	3,652,526	人民币普通股	3,652,526
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东硕德投资发展有限公司	叶远璋	2017 年 08 月 18 日	91440606MA4X0Y0N5A	投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技

				技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	广东硕德投资发展有限公司
变更日期	2017 年 10 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2017 年 10 月 11 日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	中国	否
卢楚隆	中国	否
卢楚鹏	中国	否
主要职业及职务	<p>卢础其先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。卢础其先生担任广东万和集团有限公司副董事长、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、广东万和新电气股份有限公司顾问等职务。</p> <p>卢楚隆先生，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还担任广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东硕贤投资发展有限公司执行董事和横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人之一等职务。卢楚隆先生还是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市</p>	

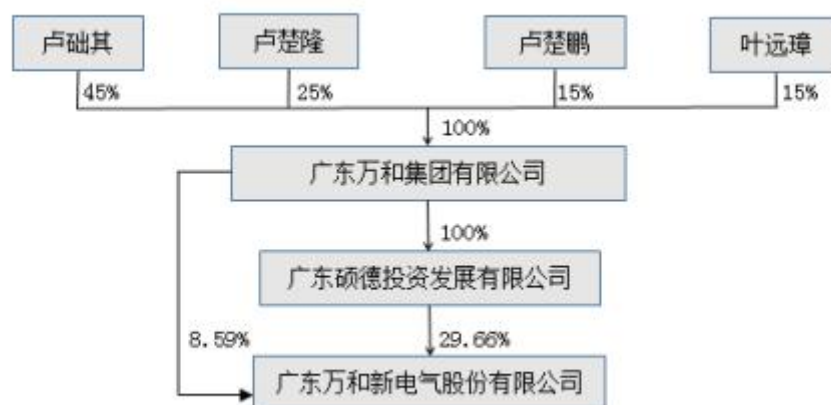
	<p>民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。</p> <p>卢楚鹏先生，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和新电气股份有限公司董事兼常务副总裁、广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。</p>
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	万和电气（002543.SZ）、鸿特精密（300176.SZ）

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
叶远璋	董事长	现任	男	54	2009年09月01日	2018年12月20日	24,255,000	0	0	0	24,255,000
卢楚隆	副董事长	现任	男	62	2009年09月01日	2018年12月20日	40,425,000	0	0	0	40,425,000
卢楚鹏	董事、常务副总裁	现任	男	60	2009年09月01日	2018年12月20日	24,255,000	0	0	0	24,255,000
卢宇聪	董事、总裁	现任	男	39	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
王玮	独立董事	现任	女	51	2015年01月23日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
邹时智	独立董事	离任	男	61	2015年12月21日	2017年03月29日	0	0	0	0	0
何夏蓓	独立董事	现任	女	48	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
黄惠光	监事会主席	现任	男	55	2009年09月01日	2018年12月20日	5,600	0	0	0	5,600
黄少燕	监事	现任	女	46	2009年09月01日	2018年12月20日	5,600	0	0	0	5,600
胡玲	职工监事	现任	女	45	2009年09月01日	2018年12月20日	11,200	0	0	0	11,200
杨颂文	副总裁	现任	男	42	2015年01月05日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
卢宇阳	副总裁、董事会秘书	离任	男	31	2012年04月20日	2017年01月18日	0	0	0	0	0
李越	财务总监	现任	女	45	2013年06月26日	2018年12月20日	5,600	0	0	0	5,600
卢宇凡	副总裁、董事会秘书	现任	男	32	2017年04月19日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	88,963,000	0	0	0	88,963,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢宇阳	副总裁、董事会秘书	离任	2017年01月18日	因病去世，其职务自其离任后暂由董事长叶远璋先生暂代，公司于2017年4月19日召开董事会三届十二次会议，聘任卢宇凡先生为副总裁兼董事会秘书
邹时智	独立董事	离任	2017年03月29日	因病去世

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

叶远璋先生，董事长，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业并获硕士学位。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司总经理、广东德美精细化工集团股份有限公司监事、合肥万博电气有限公司董事、广东万博电气有限公司董事和广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事等职务。叶远璋先生还是顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、顺德区工商联（总商会）第十四届执行委员会主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表，曾荣获“顺德金凤凰奖”、“2013年度上市公司最具价值总裁”、“广东省优秀共产党员”和“2016品牌广东创新中国十大年度人物”、“2014年度广东省轻工行业年度人物”、“广东省院士专家企业工作站先进工作者荣誉称号”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“佛山市第四届创新创业领军人才”和“全国轻工业劳动模范”等荣誉。

叶远璋先生是公司发起人股东之一，直持有公司股份24,255,000股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份19,575,000股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份5,670,000股，合计占公司总股本的11.25%。

卢楚隆先生，副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区红狮

投资有限公司董事长、广东硕贤投资发展有限公司执行董事和横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人之一等职务。卢楚隆先生还是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系。卢楚隆先生直持有公司股份40,425,000股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份32,625,000股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份9,450,000股，合计占公司总股本的18.75%。

卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系。卢楚鹏先生直持有公司股份24,255,000股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份19,575,000股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份5,670,000股，合计占公司总股本的11.25%。

卢宇聪先生，董事兼总裁，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理等职务。卢宇聪先生还担任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、中山市鑫光智能系统有限公司董事和广东万和新能源科技有限公司董事等职务。

王玮女士，独立董事，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，管理学博士，现任暨南大学管理学院企业管理系教授、博士生导师，暨南大学华商MBA项目、缅华MBA项目、DBA项目、法国图卢兹项目主讲教师，广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象。王玮女士曾任中山大学信息科技学院副教授、香港理工大学管理及市场学系Research Associate、加拿大多伦多大学罗特曼管理学院访问学者、汕头大学商学院教授、暨南大学MBA教学名师，多次荣获暨南大学管理学院优秀教学奖、科研奖。

王玮女士还担任广东南方碱业股份有限公司董事等职务。

何夏蓓女士，独立董事，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，广东商学院会计学学士毕业。现任顺德职业技术学院教师，主要讲授财务会计、财务管理课程，曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳、会计、财务经理，广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司财务科长，广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。何夏蓓女士还担任顺德社会创新中心理事和顺德区颐养院理事等职务。

## 2、监事会

黄惠光先生，监事会主席，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业专科毕业。2003年12月至今在公司担任监事会主席、法务部部长职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事和合肥万和电气有限公司监事等职务。

黄少燕女士，监事，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学会计学专业专科毕业。2005年至今历任采购部部长、配件产品事业部总经理、厨电产品事业部副总经理等职务。

胡玲女士，职工监事，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，贵州农学院植物保护专业本科毕业。1994年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司、万和电气工作，历任总裁秘书、工会委员会副主席、党支部组织委员、董事会办公室副主任等职务。胡玲女士还担任中山万和电器有限公司监事、广东硕富投资管理有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长和广东鸿特精密技术肇庆有限公司董事长等职务。

## 3、高级管理人员

卢宇聪先生，董事兼总裁，具体情况参见“1、董事会成员”部分。

卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，具体情况参见“1、董事会成员”部分。

杨颂文先生，副总裁，1976年2月出生，香港公民，无境外永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998年至2009年在香港从事 IT 行业的相关工作，历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理；2009年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。杨颂文先生还担任广东万博电气有限公司董事长、合肥万博电气有限公司董事长、万和国际（香港）有限公司董事和Vanston Inc.执行董事等职务。

李越女士，财务总监，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学硕士研究生，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年5月至今历任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。李越女士还担任广东万博电气有限

公司董事、合肥万博电气有限公司董事和广东万和新能源科技有限公司董事等职务。

卢宇凡先生，副总裁兼董事会秘书，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业硕士研究生学历，2011年9月至2014年6月担任格兰仕集团外贸大客户经理职务，2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至今历任公司总裁助理、副总裁等职务。卢宇凡先生还担任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、霍尔果斯新贤信息咨询服务股份有限公司执行董事、佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长			是
卢楚鹏	广东万和集团有限公司	监事长			否
叶远璋	广东万和集团有限公司	董事			否
叶远璋	广东硕德投资发展有限公司	执行董事			否
卢宇聪	广东万和集团有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	本公司的控股股东为广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资“），广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团“）直接持有硕德投资 100%股权，为本公司间接控股股东。本公司自然人股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为万和集团实际控制人、本公司实际控制人。万和集团为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋控制的企业。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶远璋	广东万和电气有限公司	执行董事、总经理			否
叶远璋	佛山市顺德万和电气配件有限公司	执行董事			否
叶远璋	合肥万和电气有限公司	总经理			否
叶远璋	广东德美精细化工集团股份有限公司	监事			是
叶远璋	合肥万博电气有限公司	董事			否
叶远璋	广东万博电气有限公司	董事			否
叶远璋	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	独立董事			是
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否

卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市南港房地产开发有限公司	执行董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东梅赛思科技有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区红狮投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东民营投资股份有限公司	董事			否
卢楚隆	广东硕贤投资发展有限公司	执行董事			否
卢楚隆	横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)	有限合伙人之一			否
卢楚鹏	中山万和电器有限公司	执行董事、经理			否
卢楚鹏	佛山市顺德万和电气配件有限公司	经理			否
卢楚鹏	合肥万和电气有限公司	执行董事			否
卢宇聪	广东万和热能科技有限公司	经理			否
卢宇聪	广东南方中宝电缆有限公司	董事			否
卢宇聪	中山市鑫光智能系统有限公司	董事			否
卢宇聪	广东万和新能源科技有限公司	董事			否
王玮	暨南大学管理学院	企业管理系教授、博士生导师			是
何夏蓓	顺德职业技术学院	教师			是
何夏蓓	顺德社会创新中心	理事			否
何夏蓓	顺德区颐养院	理事			否
黄惠光	佛山市南港房地产开发有限公司	监事			否
黄惠光	广东万和热能科技有限公司	监事			否
黄惠光	佛山市顺德区红狮投资有限公司	监事			否
黄惠光	合肥万和电气有限公司	监事			否
胡玲	中山万和电器有限公司	监事			否
胡玲	广东硕富投资管理有限公司	监事			否
胡玲	广东鸿特精密技术股份有限公司	董事			是
胡玲	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	董事长			否
胡玲	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	董事长			否
杨颂文	广东万博电气有限公司	董事长			否
杨颂文	Vanston Inc.	执行董事			否

杨颂文	万和国际（香港）有限公司	董事			否
杨颂文	合肥万博电气有限公司	董事长			否
李越	广东万博电气有限公司	董事			否
李越	合肥万博电气有限公司	董事			否
李越	广东万和新能源科技有限公司	董事			否
卢宇凡	广东万和热能科技有限公司	执行董事			否
卢宇凡	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事			否
卢宇凡	广东万和净水设备有限公司	董事长			否
卢宇凡	广东万和新能源科技有限公司	董事长			否
卢宇凡	佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人之一			否
卢宇凡	霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，公司其他监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼任董事、监事及高级管理人员的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出津贴方案，报公司董事会审批；高级管理人员的报酬采用“基本薪酬+年终奖励”的激励方式，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行年终考核，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

主要根据董事、监事、高级管理人员的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定报酬方案；高级管理人员的年终奖励部分还需对其工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考核，确定薪酬考核结果。

根据与独立董事本人签订的聘任合同，每年支付独立董事5万元薪酬。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事的津贴以及高级管理人员的基本年薪根据其津贴或年薪总额平均按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢础其	顾问	男	69	现任	95	否
叶远璋	董事长	男	54	现任	110.2	否
卢楚隆	副董事长	男	62	现任	0	是
卢楚鹏	董事、常务副总裁	男	60	现任	88.09	否
卢宇聪	董事、总裁	男	39	现任	100.83	是
王玮	独立董事	女	51	现任	5	否
邹时智	独立董事	男	61	离任	1.25	否
何夏蓓	独立董事	女	48	现任	5	是
黄惠光	监事会主席	男	55	现任	27.89	否
黄少燕	监事	女	46	现任	32.44	否
胡玲	职工监事	女	45	现任	22.54	是
杨颂文	副总裁	男	42	现任	56.08	否
卢宇阳	副总裁、董事会秘书	男	31	离任	1.17	是
李越	财务总监	女	45	现任	35.75	否
卢宇凡	副总裁、董事会秘书	男	32	现任	37.2	否
合计	--	--	--	--	618.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,861
主要子公司在职员工的数量（人）	3,626
在职员工的数量合计（人）	5,487
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,525
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,393
销售人员	958

技术人员	581
财务人员	111
行政人员	154
管理人员	290
合计	5,487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	771
大专及以下	4,681
合计	5,487

## 2、薪酬政策

根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

## 3、培训计划

公司建立了员工培训，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司按照《股东大会议事规则》的规定要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序。能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“控股股东和实际控制人行为规范”的相关要求，依法行使权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司拥有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制。董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展管理委员会等专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高

级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

#### 6、关于绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

#### 7、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券与对外投资部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网为公司信息披露载体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### 1、业务独立情况

公司的业务完全独立于控股股东。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司主要从事厨卫电器的研发、生产、销售和服务，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和销售均独立进行，业务上不存在对控

股股东及其关联企业的依赖。公司控股股东及实际控制人已向公司出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

## 2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员均在公司领薪，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

## 3、资产独立情况

公司系由有限公司整体变更设立，原有限公司的全部资产负债均进入了公司。公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权与使用权。2009年8月9日，中和正信会计师事务所出具的《验资报告》（中和正信验字（2009）第7-032号），公司业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备及其它资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东及其关联方，不存在控股股东及其他关联方占用发行人及其下属子公司资金、资产及其他资源的情况。

## 4、机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。未发生控股股东及其关联企业干预公司结构设置和生产经营活动的情况。

## 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门和内部审计部门，配备了专门的财务人员及内部审计人员，按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司具有独立的银行账号并依法独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度股东大会	年度股东大会	77.18%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东万和新电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.31%	2017 年 09 月 25 日	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王玮	7	7	0	0	0	否	2
邹时智	1	1	0	0	0	否	0
何夏蓓	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对相关事项进行了事前审查并发表独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2017年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。具体情况如下：

（1）报告期内，审计委员会每季度召开会议，并在会议后及时向董事会汇报审议结果；

（2）督导审计部门对公司2016年度业绩快报、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告的内部审计工作；

（3）在2016年年度报告审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、评价方法、审计重点等事项进行了沟通，指导了审计工作的开展；

（4）在年度审计会计师事务所审核前后对公司财务报告均出具了书面审核意见；

（5）与会计师事务所就公司年报审计工作进行沟通和交流，并在保证审计工作质量的前提下不定期督促会计师事务所如期出具审计报告；

（6）监督公司财务信息的有关披露工作；

（7）审查督促公司内控制度的建设与执行；

（8）提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度的财务报告审计工作。

### （二）战略与发展管理委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展管理委员按照《公司章程》、《战略与发展管理委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，并对影响公司发展的重大事项进行

前期研究并提出建议，战略与发展管理委员会并就相关事项形成决议。

### （三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事和高级管理人员的履职情况及进行了审查，对公司董事薪酬、高级管理人员薪酬、管理层考核等提出意见和建议，并对公司的薪酬制度情况进行了监督。

### （四）提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，根据公司经营情况、盈利情况对公司人才战略进行了分析和讨论；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；广泛搜寻合格的公司管理人员人选；对公司高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。公司根据年度财务预算、生产经营指标及管理目标的完成情况，对高级管理人员进行全面综合考核，并制定薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路、优化产品结构，较好地完成了本年度的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月18日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.90%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	91.43%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”	详见 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”
定量标准	详见 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”	详见 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
内部控制审计机构认为, 广东万和新电气股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 17 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2018]G18001280019 号
注册会计师姓名	杨文蔚、彭云峰

审计报告正文

广东万和新电气股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万和电气2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万和电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）可供出售金融资产的核算及列报

##### 1. 事项描述

如万和电气合并财务报表附注“五、9.可供出售金融资产”所述，截止2017年12月31日，可供出售金融资产余额11.44亿元，占期末资产总额的17.58%，均为以成本计量的可供出售权益工具。对于持有的金融资产，万和电气管理层需要按照企业会计准则的要求综合考虑拥有的权力、享有的可变回报及两者间的联系等，以确定对所持有金融资产的核算方法及列报方式。由于可供出售金融资产对报表的整体影响及管理层判断的复杂程度，我们将可供出售金融资产作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对可供出售金融资产执行的主要审计程序包括：

- (1) 我们了解、评估了管理层对持有金融资产相关内部控制的设计，并对运行有效性进行了测试。
- (2) 检查万和电气的投资协议或合同，确认是否符合按可供出售金融资产核算的条件。
- (3) 对被投资单位进行实施函证程序，确认投资金额是否正确。
- (4) 对重要的被投资单位现场进行访谈，获取了被投资单位的审计报告和基金估值报告，了解被投资单位报告期内的经营状况，判断是否存在减值迹象。
- (5) 我们评估管理层进行减值测试的方法的适当性，检查减值测试中所使用的基础数据。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

如合并财务报表附注“五、34.营业收入、营业成本”所述，2017年度万和电气确认了营业收入65.32亿元。营业收入确认是否恰当将对万和电气经营成果产生重大影响，且是万和电气的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和测试管理层与收入确认相关的内部控制，评价其设计和运行是否有效；
- (2) 执行分析性程序，对报告期内各月收入及毛利率的变化，分别从客户类型、产品品种、销售量、销售价格等各因素作分析；
- (3) 结合应收账款的函证程序，分析是否存在重大异常交易；
- (4) 从销售收入的会计记录中选取样本，核对销售相关的合同、发货单、货运提单、出口报关单、对账记录等。向海关函证出口数据，与账面的出口收入记录进行核对；
- (5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题；结合存货监盘，关注产成品账实是否存在重大差异，判断是否存在未发货已确认收入或已发货未确认收入问题。

#### 四、其他信息

万和电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万和电气2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万和电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万和电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万和电气的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万和电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万和电气不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就万和电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨文蔚  
(项目合伙人)

中国注册会计师：彭云峰

中国 广州

2018年4月17日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	585,583,716.73	1,208,490,021.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		509.02
衍生金融资产		
应收票据	715,176,856.15	683,082,400.65
应收账款	625,423,257.12	606,623,492.87
预付款项	112,497,807.73	57,778,102.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,352,405.35	26,480,538.10
买入返售金融资产		
存货	1,458,111,576.27	875,261,669.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,108,049.49	13,182,198.12
流动资产合计	3,614,253,668.84	3,470,898,932.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	44,146,296.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	166,602,852.15	169,638,157.15
投资性房地产		
固定资产	1,064,086,889.97	781,148,672.86
在建工程	13,770,589.50	195,152,903.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	326,955,469.43	255,736,764.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,046,355.96	10,601,156.55
递延所得税资产	18,903,040.31	11,524,496.46
其他非流动资产	139,276,684.23	151,587,231.19
非流动资产合计	2,895,788,177.55	1,619,535,678.18
资产总计	6,510,041,846.39	5,090,434,610.49
流动负债：		
短期借款	201,132,443.91	20,761,767.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	445,218,320.61	419,207,383.16
应付账款	1,338,987,124.16	922,549,986.16
预收款项	584,875,623.54	222,262,519.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,614,408.08	59,910,424.97
应交税费	42,863,671.69	64,613,941.22
应付利息	132,916.67	129,476.39
应付股利		



其他应付款	414,483,919.02	179,745,554.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	134,788,468.05	194,953,869.91
流动负债合计	3,260,096,895.73	2,084,134,923.52
非流动负债：		
长期借款	7,791,348.40	7,791,348.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,550,258.21	3,058,942.99
递延收益	58,999,169.73	72,347,698.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,340,776.34	83,197,989.72
负债合计	3,334,437,672.07	2,167,332,913.24
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,054,130.72	1,249,054,130.72
减：库存股		
其他综合收益	36,391.92	-51,911.92
专项储备		
盈余公积	144,842,150.93	120,124,169.05
一般风险准备		

未分配利润	1,181,803,430.41	1,114,320,884.04
归属于母公司所有者权益合计	3,015,736,103.98	2,923,447,271.89
少数股东权益	159,868,070.34	-345,574.64
所有者权益合计	3,175,604,174.32	2,923,101,697.25
负债和所有者权益总计	6,510,041,846.39	5,090,434,610.49

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,745,628.32	872,301,827.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		509.02
衍生金融资产		
应收票据	362,239,295.69	513,238,842.53
应收账款	463,282,858.90	454,117,081.93
预付款项	14,843,583.44	7,347,029.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,948,967.33	184,723,730.51
存货	624,390,235.92	370,276,085.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,884,959.70	
流动资产合计	1,817,335,529.30	2,402,005,106.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	44,146,296.00
持有至到期投资		
长期应收款	509,103,000.00	509,103,000.00
长期股权投资	631,580,694.69	443,299,825.42
投资性房地产		
固定资产	117,832,009.48	125,546,902.10
在建工程	1,354,088.70	984,151.75

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,170,485.71	29,111,987.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,515,748.62	3,127,281.84
其他非流动资产	20,186,662.71	12,538,744.04
非流动资产合计	2,455,888,985.91	1,167,858,189.03
资产总计	4,273,224,515.21	3,569,863,295.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	393,031,075.52	368,717,975.38
应付账款	706,845,016.91	663,225,835.37
预收款项	651,295,552.70	107,656,304.68
应付职工薪酬	40,641,965.61	25,283,922.39
应交税费	13,511,094.11	33,412,829.48
应付利息	132,916.67	
应付股利		
其他应付款	225,251,379.95	101,264,696.95
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,960,307.59	109,665,497.66
流动负债合计	2,184,669,309.06	1,409,227,061.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,237,147.83	649,472.74
递延收益	4,658,091.00	5,306,612.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,895,238.83	5,956,084.81
负债合计	2,192,564,547.89	1,415,183,146.72
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,884,251.23	1,262,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,842,150.93	120,124,169.05
未分配利润	232,933,565.16	331,671,728.26
所有者权益合计	2,080,659,967.32	2,154,680,148.54
负债和所有者权益总计	4,273,224,515.21	3,569,863,295.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,531,948,411.85	4,959,512,140.73
其中：营业收入	6,531,948,411.85	4,959,512,140.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,121,818,101.17	4,489,626,117.25
其中：营业成本	4,717,957,210.32	3,309,066,927.16
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,868,322.75	39,497,973.28
销售费用	918,988,934.05	876,700,881.39
管理费用	392,130,446.52	295,149,542.53
财务费用	38,268,918.47	-34,284,724.63
资产减值损失	6,604,269.06	3,495,517.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27.41	433,719.88
投资收益（损失以“－”号填列）	30,045,199.64	24,983,513.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,659.00	16,558,331.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	52,963,119.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	493,138,656.94	495,303,256.68
加：营业外收入	10,102,431.89	27,981,288.47
减：营业外支出	3,990,013.29	4,151,416.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	499,251,075.54	519,133,128.90
减：所得税费用	78,936,902.31	88,820,195.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	420,314,173.23	430,312,933.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	420,314,173.23	430,312,933.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	413,400,528.25	431,167,704.75
少数股东损益	6,913,644.98	-854,770.92
六、其他综合收益的税后净额	88,303.84	1,679,866.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,303.84	1,679,866.81

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	88,303.84	1,679,866.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	88,303.84	1,679,866.81
6.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	420,402,477.07	431,992,800.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	413,488,832.09	432,847,571.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,913,644.98	-854,770.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9395	0.9799
（二）稀释每股收益	0.9395	0.9799

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,126,245,203.35	2,742,468,925.71

减：营业成本	2,166,813,550.91	1,823,720,106.35
税金及附加	14,573,651.47	17,761,932.88
销售费用	543,974,676.38	538,700,124.58
管理费用	159,135,024.33	134,613,010.19
财务费用	-678,437.08	-8,748,032.06
资产减值损失	650,651.92	-2,357,255.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27.41	433,719.88
投资收益（损失以“－”号填列）	29,532,114.88	24,864,745.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,558,331.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,989,194.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,297,421.82	264,077,504.57
加：营业外收入	3,694,360.85	6,411,062.33
减：营业外支出	2,080,245.08	1,189,503.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,911,537.59	269,299,063.13
减：所得税费用	31,731,718.81	37,899,874.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,179,818.78	231,399,189.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	247,179,818.78	231,399,189.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	247,179,818.78	231,399,189.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	6,743,718,389.68	4,532,274,599.33
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	91,978,041.32	59,475,564.91
收到其他与经营活动有关的现金	314,407,814.47	169,613,041.41
经营活动现金流入小计	7,150,104,245.47	4,761,363,205.65



购买商品、接受劳务支付的现金	4,222,621,666.45	2,306,184,675.49
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		
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	547,960,799.99	469,186,651.53
支付的各项税费	354,897,302.88	271,569,814.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,479,411.15	830,436,208.52
经营活动现金流出小计	6,276,959,180.47	3,877,377,350.24
经营活动产生的现金流量净额	873,145,065.00	883,985,855.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491.73	3,913,339,322.34
取得投资收益收到的现金	33,080,549.34	12,268,930.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,620,436.70	464,361.33
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	17,000,000.00	
投资活动现金流入小计	51,701,477.77	3,926,072,614.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,079,649.17	402,731,763.32
投资支付的现金	1,100,000,000.00	3,562,866,171.53
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	34,300,000.00	
投资活动现金流出小计	1,501,379,649.17	3,965,597,934.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,678,171.40	-39,525,320.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,300,000.00	1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	153,300,000.00	1,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,567,597.66

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,821,890.57	
筹资活动现金流入小计	356,121,890.57	50,568,597.66
偿还债务支付的现金	19,900,709.72	30,402,016.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,709,743.70	330,457,970.86
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	7,392,580.43	
筹资活动现金流出小计	351,003,033.85	360,859,986.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,118,856.72	-310,291,389.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,407,442.00	8,894,130.66
五、现金及现金等价物净增加额	-576,821,691.68	543,063,276.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,653,801.96	527,590,525.61
六、期末现金及现金等价物余额	493,832,110.28	1,070,653,801.96

## 6、母公司现金流量表

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	3,661,836,552.10	2,405,615,128.63
收到的税费返还	1,180,724.74	2,377,433.14
收到其他与经营活动有关的现金	205,495,069.37	298,159,023.94
经营活动现金流入小计	3,868,512,346.21	2,706,151,585.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,139,111,854.64	1,417,826,496.64
支付给职工以及为职工支付的现金	195,584,899.13	166,581,610.00
支付的各项税费	144,508,488.24	126,736,434.19
支付其他与经营活动有关的现金	493,150,089.05	603,962,801.35
经营活动现金流出小计	2,972,355,331.06	2,315,107,342.18
经营活动产生的现金流量净额	896,157,015.15	391,044,243.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491.73	3,883,339,322.34
取得投资收益收到的现金	32,567,464.58	12,150,162.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,000.00
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		
投资活动现金流入小计	32,567,956.31	3,895,671,485.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,734,155.30	40,063,639.41
投资支付的现金	1,291,316,174.27	3,533,362,928.47
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		
投资活动现金流出小计	1,345,050,329.57	3,573,426,567.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,482,373.26	322,244,917.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,489,291.67	330,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,489,291.67	330,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-222,489,291.67	-330,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,104,613.93	1,448,049.80
五、现金及现金等价物净增加额	-639,919,263.71	384,737,210.49
加：期初现金及现金等价物余额	789,419,256.30	404,682,045.81
六、期末现金及现金等价物余额	149,499,992.59	789,419,256.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	440,000,000.00				1,249,054,130.72		-51,911.92		120,124,169.05		1,114,320,884.04	-345,574.64	2,923,101,697.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,249,054,130.72		-51,911.92		120,124,169.05		1,114,320,884.04	-345,574.64	2,923,101,697.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							88,303.84		24,717,981.88		67,482,546.37	160,213,644.98	252,502,477.07
（一）综合收益总额							88,303.84				413,400,528.25	6,913,644.98	420,402,477.07
（二）所有者投入和减少资本												153,300,000.00	153,300,000.00
1. 股东投入的普												153,300,000.00	153,300,000.00

普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								24,717,981.88		-345,917,981.88			-321,200,000.00
1. 提取盈余公积								24,717,981.88		-24,717,981.88			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-321,200,000.00			-321,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,249,054,130.72		36,391.92		144,842,150.93		1,181,803,430.41	159,868,070.34	3,175,604,174.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,731,778.73		96,984,250.14		1,036,293,098.20	589,290.44	2,821,107,896.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,731,778.73		96,984,250.14		1,036,293,098.20	589,290.44	2,821,107,896.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					81,094.16		1,679,866.81		23,139,918.91		78,027,785.84	-934,865.08	101,993,800.64
（一）综合收益总额							1,679,866.81				431,167,704.75	-854,770.92	431,992,800.64
（二）所有者投入												1,000.00	1,000.00

和减少资本													
1. 股东投入的普通股												1,000.00	1,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								23,139,918.91		-353,139,918.91			-330,000,000.00
1. 提取盈余公积								23,139,918.91		-23,139,918.91			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-330,000,000.00			-330,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					81,094.16								81,094.16
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					81,094.16								81,094.16
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-81,094.16	-81,094.16
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,249,054,130.72		-51,911.92		120,124,169.05		1,114,320,884.04	-345,574.64	2,923,101,697.25

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				120,124,169.05	331,671,728.26	2,154,680,148.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				120,124,169.05	331,671,728.26	2,154,680,148.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,717,981.88	-98,738,163.10	-74,020,181.22
（一）综合收益总额										247,179,818.78	247,179,818.78
（二）所有者投入和减少资本											



1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								24,717,981.88	-345,917,981.88	-321,200,000.00	
1. 提取盈余公积								24,717,981.88	-24,717,981.88		
2. 对所有者（或股东）的分配									-321,200,000.00	-321,200,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				144,842,150.93	232,933,565.16	2,080,659,967.32

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				96,984,250.14	453,412,458.09	2,253,280,959.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				96,984,250.14	453,412,458.09	2,253,280,959.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									23,139,918.91	-121,740,729.83	-98,600,810.92
（一）综合收益总额										231,399,189.08	231,399,189.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								23,139,918.91	-353,139,918.91	-330,000,000.00	
1. 提取盈余公积								23,139,918.91	-23,139,918.91		
2. 对所有者（或股东）的分配									-330,000,000.00	-330,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23			120,124,169.05	331,671,728.26	2,154,680,148.54	

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革和改制情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为广东万和新电气有限公司。公司系经佛山市顺德区对外贸易经济合作局“顺经贸引字[2003]522号”文批准设立，由佛山市顺德区万和集团有限公司（简称中方，后更名为广东万和集团有限公司）和万和集团香港有限公司（简称外方）共同出资组建，于2003年12月29日取得佛山市顺德区工商行政管理局颁发的注册号为“企合顺总字第001875号”《企业法人营业执照》。根据合同、章程规定，公司申请登记的注册资本为2,000,000.00美元，其中中方出资1,500,000.00美元，占注册资本的75%，外方出资500,000.00美元，占注册资本的25%。

2006年10月26日，根据董事会决议及股权转让协议，并经佛山市顺德区对外贸易经济合作局“顺外经贸外贸[2006]774号”文批准，万和集团香港有限公司将其持有公司11.25%的股权按1,862,325.00元人民币的价格转让给卢础其、6.25%的股权按1,034,625.00元的价格转让给卢楚隆、3.75%的股权按620,775.00元人民币的价格转让给卢楚鹏、3.75%的股权按620,775.00元的价格转让给叶远璋。股权转让后，公司的企业类型变更为国内有限责任公司，注册资本变更为人民币16,554,450.00元。上述股权转让及注册资本变更于2006年11月28日办理完成工商变更登记手续。

根据公司2009年7月8日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定，公司原股东作为发起人，以其享有的原广东万和新电气有限公司截止2009年5月31日经审计后的净资产281,391,933.23元按照1:0.5331的比例折为150,000,000.00股普通股，公司整体变更为股份有限公司。公司于2009年8月26日在佛山市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得注册号为440681000121667的企业法人营业执照。公司的母公司为广东万和集团有限公司，由卢础其、卢楚隆、卢楚鹏共同控制。2011年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械及器材制造业类。

经中国证券监督管理委员会批准(证监许可 [2011]43号)，公司于2011年1月公开发行5,000.00万股人民币普通股（A股）。公开发行后，公司注册资本增至人民币200,000,000.00元。

根据公司2012年度股东大会会议决议，公司以资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月28日。资本公积转增后，公司注册资本增至人民币400,000,000.00元。

根据公司2013年度股东大会会议决议，以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司以资本公积转增股本，转增后公司注册资本增至人民币440,000,000.00元。

#### 2、公司注册地及总部地址

佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号。

### 3、公司业务性质

生产和制造中家电制造业。

### 4、经营范围

研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

### 5、财务报告批准报出者及报出日

本财务报告业经本公司董事会于2018年4月17日决议批准报出。

### 6、合并财务报表范围及其变化

公司本期纳入合并财务报表范围包括中山万和电器有限公司、广东万和电气有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、万和国际（香港）有限公司、Vanston Inc.、合肥万和电气有限公司、广东万和热能科技有限公司、广东梅赛思科技有限公司、广东万和净水设备有限公司、广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司和霍尔果斯新贤信息咨询服务股份有限公司共10家子公司和2家孙公司，详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（21）“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### （2）合并报表采用的会计方法

编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指根据《企业会计准则第31号—现金流量表》的规定，持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币财务报表的折算方法为：

(1) 资产负债表中的货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量，以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。

## 9、金融工具

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：



以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (5) 金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期

损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款和单项超过 500 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内关联方组合	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

#### (2) 投资成本确定：

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

C. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法：详见附注“五、17长期资产减值”。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5.00%	4.75%
机械设备	10	5.00%	9.50%
运输工具	5	5.00%	19.00%
电子设备	5	5.00%	19.00%
其他设备	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### (3) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

详见附注“五、17长期资产减值”。

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

详见附注“五、17长期资产减值”。

## 15、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36-50 年	按土地使用证的期限确定
软件	10 年	估计使用期
商标及专利	10 年	法律保护期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### C、无形资产减值准备的计提

详见附注“五、17长期资产减值”。

#### D、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

E、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 17、长期资产减值

### （1）适用范围

资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

### （2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。



D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### （3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### （4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销，具体如下：

类别	摊销方法	摊销年限
模具	年限平均法	1-2 年

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

公司按当期国内主营业务收入的5.3‰，将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- A、该义务是公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入确认和计量原则

#### A、销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## B、公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合公司销售特点制定收入确认原则。

## C、关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

出口销售：根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入；经销商销售：将货物交付运输公司（第三方物流）后，视同已将货物所有权上的风险和报酬转移给经销商；自营销售：自营销售按其当月实际销货清单确认收入。

### （2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### B、公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

#### C、公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

#### A、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

B、公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

## 22、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：公司取得的，除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(3) 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(4) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(5) 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年4月，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对利润表新增的“资产处置收益”、“持续经营利润”行项目的可比期间比较数据进行调整。

本公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额（元）	上期重述金额（元）	审批程序
日常经营相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整	营业外收入	-52,963,119.21		2018年4月17日，经公司三届二十一次董事会会议审议通过。
	其他收益	52,963,119.21		
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整	持续经营净利润	420,314,173.23	430,312,933.83	
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重	资产处置收益			

分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整				
------------------------	--	--	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%；7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.50%、25%

### 2、税收优惠

公司于2017年11月0日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201744000066的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广东万和电气有限公司于2015年10月10日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GF201544000187的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

### 3、其他

子公司中山万和电器有限公司应缴城市维护建设税执行5%税率。

子公司万和国际（香港）有限公司执行16.50%的资本利得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	52,650.60	42,560.95
银行存款	492,894,357.56	1,070,607,272.08
其他货币资金	92,636,708.57	137,840,188.55
合计	585,583,716.73	1,208,490,021.58
其中：存放在境外的款项总额	46,846,810.86	74,929,367.34

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项 目	2017-12-31	2016-12-31
银行承兑汇票保证金	90,218,687.03	106,138,415.29
信用证保证金		495.30
履约保证金		10,886,309.03
融资保证金		20,811,000.00
证券账户	100.00	3,968.93
商业承兑汇票保证金	1,532,919.42	
其他	885,002.12	
合 计	92,636,708.57	137,840,188.55

注（2）：货币资金中使用受限制金额参见本附注七48、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		509.02
权益工具投资		509.02
合计		509.02

## 3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	715,176,856.15	681,039,059.69
商业承兑票据		2,043,340.96
合计	715,176,856.15	683,082,400.65



## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	173,505,463.03
合计	173,505,463.03

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	948,037,014.47	
合计	948,037,014.47	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	664,651,904.72	100.00%	39,228,647.60	5.90%	625,423,257.12	642,552,996.29	100.00%	35,929,503.42	5.59%	606,623,492.87
合计	664,651,904.72	100.00%	39,228,647.60	5.90%	625,423,257.12	642,552,996.29	100.00%	35,929,503.42	5.59%	606,623,492.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	655,928,522.02	32,795,650.69	5.00%
1 年以内小计	655,928,522.02	32,795,650.69	5.00%

1 至 2 年	1,427,323.29	214,098.48	15.00%
2 至 3 年	1,538,801.40	461,640.42	30.00%
3 年以上	5,757,258.01	5,757,258.01	100.00%
合计	664,651,904.72	39,228,647.60	5.90%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,299,144.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为494,020,587.30元，占应收账款年末余额合计数的比例为74.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为24,701,029.36元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,194,762.89	95.29%	53,179,120.38	92.04%
1 至 2 年	2,913,837.61	2.59%	1,851,162.08	3.20%
2 至 3 年	101,014.69	0.09%	765,404.24	1.33%
3 年以上	2,288,192.54	2.03%	1,982,415.83	3.43%
合计	112,497,807.73	--	57,778,102.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至报告期末，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为51,167,714.55元，占预付账款年末余额合计数的比例为45.48%。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,746,047.95	100.00%	3,393,642.60	8.33%	37,352,405.35	28,840,033.38	100.00%	2,359,495.28	8.18%	26,480,538.10
合计	40,746,047.95	100.00%	3,393,642.60	8.33%	37,352,405.35	28,840,033.38	100.00%	2,359,495.28	8.18%	26,480,538.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	34,982,477.70	1,752,264.94	5.00%
1 年以内小计	34,982,477.70	1,752,264.94	5.00%
1 至 2 年	4,367,096.11	655,064.42	15.00%
2 至 3 年	585,944.14	175,783.24	30.00%
3 年以上	810,530.00	810,530.00	100.00%
合计	40,746,047.95	3,393,642.60	8.33%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,034,147.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

公司按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为21,051,848.35元，占其他应收款年末余额合计数的比例为51.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,141,592.42元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,135,155.00	17,857,679.88
出口退税	11,279,217.35	6,473,790.51
保证金	4,331,675.60	4,231,462.99
保险费		277,100.00
合计	40,746,047.95	28,840,033.38

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,320,824.93	2,138,265.96	173,182,558.97	252,642,231.59	2,198,752.75	250,443,478.84
在产品	35,303,190.83		35,303,190.83	79,747,567.82		79,747,567.82
库存商品	1,220,199,283.15	1,271,825.83	1,218,927,457.32	513,786,909.68	371,306.48	513,415,603.20
发出商品				3,921,487.20		3,921,487.20
低值易耗品	24,014,039.70	15,367.60	23,998,672.10	20,182,961.91	44,847.70	20,138,114.21
委托加工物资	6,699,697.05		6,699,697.05	7,595,418.17		7,595,418.17
合计	1,461,537,035.66	3,425,459.39	1,458,111,576.27	877,876,576.37	2,614,906.93	875,261,669.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,198,752.75			60,486.79		2,138,265.96
库存商品	371,306.48	900,519.35				1,271,825.83
低值易耗品	44,847.70			29,480.10		15,367.60

合计	2,614,906.93	900,519.35		89,966.89		3,425,459.39
----	--------------	------------	--	-----------	--	--------------

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回/转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于其可变现净值	价格回升
库存商品	成本高于其可变现净值	
低值易耗品	成本高于其可变现净值	价格回升

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,809,541.60	1,968,629.16
待抵扣进项税	60,998,507.89	11,213,568.96
理财产品	17,300,000.00	
合计	80,108,049.49	13,182,198.12

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00	44,146,296.00		44,146,296.00
按成本计量的	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00	44,146,296.00		44,146,296.00
合计	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00	44,146,296.00		44,146,296.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东顺德农村商业银行股份有限公司	44,146,296.00			44,146,296.00					0.20%	2,314,500.58
前海股权		900,000,000.00		900,000,000.00					5.26%	27,000,000.00

投资基金 (有限合伙)										
苏州工业园区睿灿投资企业 (有限合伙)		200,000,000.00		200,000,000.00					3.08%	
合计	44,146,296.00	1,100,000,000.00		1,144,146,296.00					--	29,314,500.58

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	10,307,995.51			-582,504.24						9,725,491.27	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	159,330,161.64			800,163.24			3,252,964.00			156,877,360.88	
小计	169,638,157.15			217,659.00			3,252,964.00			166,602,852.15	
合计	169,638,157.15			217,659.00			3,252,964.00			166,602,852.15	

其他说明

联营企业具体情况见附注九：2、在合营企业或联营企业中的权益。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	525,382,132.87	590,275,886.43	12,001,792.94	44,623,729.08	89,789,440.24	1,262,072,981.56
2.本期增加金额	232,286,416.76	130,671,755.38	1,038,223.14	8,758,088.30	20,648,072.36	393,402,555.94
(1) 购置		120,934,449.70	1,038,223.14	8,758,088.30	20,648,072.36	151,378,833.50
(2) 在建工程转入	232,286,416.76	9,737,305.68				242,023,722.44
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,850,267.80	22,235.94	290,285.16	10,285,155.04	13,447,943.94
(1) 处置或报废		2,850,267.80	22,235.94	290,285.16	10,285,155.04	13,447,943.94
4.期末余额	757,668,549.63	718,097,374.01	13,017,780.14	53,091,532.22	100,152,357.56	1,642,027,593.56
二、累计折旧						
1.期初余额	148,547,093.52	239,714,681.58	6,914,700.62	29,306,420.15	56,441,412.83	480,924,308.70
2.本期增加金额	29,883,003.01	56,959,415.88	986,146.20	3,987,690.07	12,443,257.89	104,259,513.05
(1) 计提	29,883,003.01	56,959,415.88	986,146.20	3,987,690.07	12,443,257.89	104,259,513.05
3.本期减少金额		1,593,133.54	586.78	118,108.34	5,531,289.50	7,243,118.16
(1) 处置或报废		1,593,133.54	586.78	118,108.34	5,531,289.50	7,243,118.16
4.期末余额	178,430,096.53	295,080,963.92	7,900,260.04	33,176,001.88	63,353,381.22	577,940,703.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	579,238,453.10	423,016,410.09	5,117,520.10	19,915,530.34	36,798,976.34	1,064,086,889.97
2.期初账面价值	376,835,039.35	350,561,204.85	5,087,092.32	15,317,308.93	33,348,027.41	781,148,672.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	926,495.72	622,290.40		304,205.32	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,617,065.29

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杏坛厂房	151,442,045.39	未竣工决算

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥万和新能源热水产品生产基地建设项目	1,641,866.51		1,641,866.51			
万和高明杨和二期工程	29,193.76		29,193.76	67,710,542.34		67,710,542.34
实验楼新能源体验馆工程	1,354,088.70		1,354,088.70	984,151.75		984,151.75
杏坛基地	7,741,836.93		7,741,836.93	126,458,209.38		126,458,209.38
红旗基地模具车间	3,003,603.60		3,003,603.60			
合计	13,770,589.50		13,770,589.50	195,152,903.47		195,152,903.47

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	----------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------



				额			比例		金额			
万和高明杨和二期工程	79,548,506.00	67,710,542.34	21,080,341.84	88,761,690.42		29,193.76	111.62%	100%			自有资金	
杏坛基地	428,241,962.16	126,458,209.38	34,545,659.57	153,262,032.02		7,741,836.93	95.00%	95.00%	844,246.08	367,724.59	4.91%	自有资金、借款
合计	507,790,468.16	194,168,751.72	55,626,014.41	242,023,722.44		7,771,030.69	--	--	844,246.08	367,724.59	4.91%	--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标及专利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	269,958,823.19			28,818,319.32	952,911.00	299,730,053.51
2.本期增加金额	71,909,490.82			10,653,292.22		82,562,783.04
(1) 购置	71,909,490.82			10,653,292.22		82,562,783.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	341,868,314.01			39,471,611.54	952,911.00	382,292,836.55
二、累计摊销						
1.期初余额	33,729,780.04			9,557,133.10	706,375.87	43,993,289.01
2.本期增加金额	7,841,226.98			3,407,559.97	95,291.16	11,344,078.11
(1) 计提	7,841,226.98			3,407,559.97	95,291.16	11,344,078.11
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,571,007.02			12,964,693.07	801,667.03	55,337,367.12
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	300,297,306.99			26,506,918.47	151,243.97	326,955,469.43
2.期初账面价值	236,229,043.15			19,261,186.22	246,535.13	255,736,764.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	10,601,156.55	23,585,711.49	12,140,512.08		22,046,355.96
合计	10,601,156.55	23,585,711.49	12,140,512.08		22,046,355.96

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,220,469.12	3,963,660.75	20,732,307.48	3,410,301.49
内部交易未实现利润	41,367,193.87	6,205,079.08	21,193,060.76	3,178,959.11
可抵扣亏损	15,889,260.28	3,972,315.07	3,462,970.20	907,082.37
预计负债	7,550,258.17	1,563,849.76	3,058,942.99	699,788.47
政府补助	14,655,779.00	3,198,135.65	15,306,612.07	3,295,991.81
利息支出			129,476.40	32,369.10
交易性金融资产公允价值变动			27.40	4.11
合计	102,682,960.44	18,903,040.31	63,883,397.30	11,524,496.46

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	22,827,280.54	20,171,598.21
可弥补亏损	1,252,239.19	6,971,536.57
合计	24,079,519.73	27,143,134.78

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买非流动资产款项	139,276,684.23	151,587,231.19
合计	139,276,684.23	151,587,231.19

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,761,767.90
信用借款	201,132,443.91	
合计	201,132,443.91	20,761,767.90

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,565,503.80	
银行承兑汇票	443,652,816.81	419,207,383.16
合计	445,218,320.61	419,207,383.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,288,392,929.42	702,789,456.25
1—2 年	33,163,706.47	175,966,769.33
2—3 年	8,968,622.73	22,603,421.93
3 年以上	8,461,865.54	21,190,338.65
合计	1,338,987,124.16	922,549,986.16

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	560,829,367.21	199,382,246.65
1—2 年	9,519,746.87	12,479,668.33
2—3 年	5,227,957.39	4,784,806.87
3 年以上	9,298,552.07	5,615,797.90
合计	584,875,623.54	222,262,519.75

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,910,424.97	552,636,103.50	514,932,120.39	97,614,408.08
二、离职后福利-设定提存计划		32,441,060.39	32,441,060.39	
三、辞退福利		587,619.21	587,619.21	
合计	59,910,424.97	585,664,783.10	547,960,799.99	97,614,408.08

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	58,738,208.54	504,788,491.12	468,362,804.92	95,163,894.74
2、职工福利费		22,210,806.05	20,859,549.92	1,351,256.13
3、社会保险费		16,224,509.91	16,224,509.91	

其中：医疗保险费		13,179,259.58	13,179,259.58	
工伤保险费		1,696,688.44	1,696,688.44	
生育保险费		1,348,561.89	1,348,561.89	
4、住房公积金	151.00	2,507,268.22	2,496,118.22	11,301.00
5、工会经费和职工教育经费	1,172,065.43	6,905,028.20	6,989,137.42	1,087,956.21
合计	59,910,424.97	552,636,103.50	514,932,120.39	97,614,408.08

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		31,323,655.99	31,323,655.99	
2、失业保险费		1,117,404.40	1,117,404.40	
合计		32,441,060.39	32,441,060.39	

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	495,719.37	24,674,557.05
企业所得税	30,492,051.24	29,613,161.19
个人所得税	1,579,354.49	776,462.15
城市维护建设税	354,565.34	2,413,434.35
教育费附加	154,326.42	1,042,731.80
地方教育费附加	102,905.24	695,154.53
印花税	500,767.12	619,297.29
房产税	5,287,948.27	2,053,080.25
堤围防护费	39,757.70	124,433.07
土地使用税	3,856,276.50	2,601,629.54
合计	42,863,671.69	64,613,941.22

其他说明：

主要税项适用税率参见本附注六。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	132,916.67	129,476.39
合计	132,916.67	129,476.39

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	121,704,842.31	37,136,862.51
广告费	45,488,204.32	13,096,460.61
往来款	95,491,288.90	129,512,230.94
不得免征和抵扣税额转出	57,896,708.14	
配件押金	5,425,874.53	
其他费用	88,477,000.82	
合计	414,483,919.02	179,745,554.06

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用-水电费	951,175.63	1,590,720.78
预提费用-运输费	21,782,170.33	9,383,340.00
预提费用-市场费用	107,509,716.78	178,577,974.83
预提费用-其他	4,545,405.31	5,401,834.30
合计	134,788,468.05	194,953,869.91

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,791,348.40	7,791,348.40
合计	7,791,348.40	7,791,348.40

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,550,258.21	3,058,942.99	根据当期国内主营业务收入的千分之五.三与本期实际发生的售后维修费用之间的差额计提预计负债，作为产品售后服务质量保证义务。
合计	7,550,258.21	3,058,942.99	--

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,347,698.33		13,348,528.60	58,999,169.73	收到政府补助
合计	72,347,698.33		13,348,528.60	58,999,169.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	5,270,413.17			911,000.04			4,359,413.13	与资产相关
新能源集成热水产品生产基地建设项目专项资金	18,022,200.00			8,159,142.67			9,863,057.33	与资产相关
新能源热水产品生产基地建设项目专项资金	33,748,473.09			3,627,552.81			30,120,920.28	与资产相关
节能环保燃气热水供暖产品补助	5,306,612.07			648,521.07			4,658,091.00	与资产相关
节能、循环经济和资源节约重大项目	10,000,000.00			2,312.01			9,997,687.99	与资产相关
合计	72,347,698.33			13,348,528.60			58,999,169.73	--

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,000,000.00						440,000,000.00

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,249,054,130.72			1,249,054,130.72
合计	1,249,054,130.72			1,249,054,130.72

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,911.92	88,303.84			88,303.84		36,391.92
外币财务报表折算差额	-51,911.92	88,303.84			88,303.84		36,391.92
其他综合收益合计	-51,911.92	88,303.84			88,303.84		36,391.92

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,124,169.05	24,717,981.88		144,842,150.93
合计	120,124,169.05	24,717,981.88		144,842,150.93

## 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,114,320,884.04	1,036,293,098.20
调整后期初未分配利润	1,114,320,884.04	1,036,293,098.20



加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,400,528.25	431,167,704.75
减：提取法定盈余公积	24,717,981.88	23,139,918.91
应付普通股股利	321,200,000.00	330,000,000.00
期末未分配利润	1,181,803,430.41	1,114,320,884.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,438,617,996.36	4,641,571,955.33	4,886,934,753.02	3,269,458,316.29
其他业务	93,330,415.49	76,385,254.99	72,577,387.71	39,608,610.87
合计	6,531,948,411.85	4,717,957,210.32	4,959,512,140.73	3,309,066,927.16

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,068,234.93	17,192,378.15
教育费附加	9,277,833.98	7,775,524.49
房产税	7,925,429.31	3,645,617.09
土地使用税	4,378,286.57	3,703,564.96
车船使用税	24,355.31	23,751.36
印花税	3,753,497.05	1,973,303.26
营业税		283.50
地方教育费附加	4,385,740.66	5,183,550.47
堤围费	54,944.94	
合计	47,868,322.75	39,497,973.28

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	278,004,177.32	407,978,070.96
运杂费	130,468,979.98	98,286,645.99
广告宣传费	132,244,466.01	84,050,081.54
售后服务费	169,258,413.93	145,484,900.71
职工薪酬	100,354,923.02	69,472,698.30
差旅费	14,067,694.39	12,623,920.38
业务招待费	10,378,264.74	8,748,835.46
其他	84,212,014.66	50,055,728.05
合计	918,988,934.05	876,700,881.39

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,406,177.77	108,495,194.04
技术开发费	145,202,442.59	121,143,305.20
折旧费	19,592,234.27	15,641,951.52
低值易耗品摊销	9,198,237.06	4,628,687.42
税费	1,818,191.92	5,391,044.86
无形资产摊销	10,960,036.04	8,042,138.24
维修费	5,228,057.10	2,114,162.36
业务招待费	1,319,956.96	1,288,297.08
差旅费	2,030,396.16	1,252,384.32
其他	51,374,716.65	27,152,377.49
合计	392,130,446.52	295,149,542.53

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,531,892.20	205,145.26
减：利息收入	12,216,597.24	9,062,038.31
汇兑损益	43,878,536.68	-27,168,967.99
手续费及其他	4,075,086.83	1,741,136.41
合计	38,268,918.47	-34,284,724.63

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,793,716.60	2,157,686.67
二、存货跌价损失	810,552.46	1,337,830.85
合计	6,604,269.06	3,495,517.52

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	27.41	433,719.88
合计	27.41	433,719.88

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	217,659.00	16,558,331.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-44.70	-226,221.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,314,500.58	2,348,044.16
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		5,719,583.28
其他	513,084.76	583,776.70
合计	30,045,199.64	24,983,513.32

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

项 目	2017 年度	2016 年度
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	-582,504.24	-552,586.45
广东揭东农村商业银行股份有限公司	800,163.24	17,110,917.47
合 计	217,659.00	16,558,331.02

### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	58,220.00	
促进投保出口信用保险专项资金	158,500.00	
节能环保燃气热水供暖产品补助	648,521.07	
产业振兴和技术改造项目专项资金	911,000.04	
高明财政局补助款	542,393.00	
财政局拨来专利奖励和资助专利资金	80,000.00	
财政局扶持资金	200,000.00	
2014 年科技兴贸与品牌建设培育优势企业专项资金	121,397.00	
顺德区专利资助经费	270,000.00	
残疾人财政补贴款	41,128.23	
新能源热水产品生产基地建设项目	8,159,142.67	
财政奖励款	114,001.04	
标准化战略专项资金	180,000.00	
其他	468,009.87	
岗位补贴款	257,797.78	
“2016 年省工业企业技术改造事后奖补资金项目扶持计划”补贴	319,500.00	
顺德区经济和科技促进局补助款	111,000.00	
环境保护部环境保护对外合作中心补助款	800,000.00	
高明财政局拨来 2015 年度市科技计划项目资金	800,000.00	
经济和科技促进局知识产权专项补贴	200,000.00	
佛山市促进对外贸易资金	120,636.69	
佛山市机器人及智能装备应用专项资金	1,020,000.00	
2017 年广东省工业和信息化专项资金支持大数据产业发展项目	2,300,000.00	
东凤镇人民政府奖励款	209,380.00	
中山市商务局外贸年终冲刺奖金	122,627.00	
2017 年容桂电子商务发展专项资金	120,000.00	
节能、循环经济和资源节约重大项目	2,312.01	
新能源热水产品生产基地建设项目	3,627,552.81	
企业技术开发专项补贴	31,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>52,963,119.21</b>	

## 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		20,684,326.87	
非流动资产毁损报废利得	653,706.78	203,588.54	653,706.78
违约赔偿罚款收入	3,441,059.38	4,924,751.64	3,441,059.38
保险公司赔偿	1,687,580.03	100,000.00	1,687,580.03
无需支付款项		338,348.28	
收北京航空航天大学款项		100,000.00	
其他	4,320,085.70	1,630,273.14	4,320,085.70
合计	10,102,431.89	27,981,288.47	10,102,431.89

## 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	420,500.00	180,000.00	420,500.00
非流动资产毁损报废损失	1,471,951.75	1,003,594.67	1,471,951.75
罚款支出	230,863.88	636,929.49	230,863.88
产品质量赔偿		1,010,204.97	
其他	1,727,561.10	1,320,687.12	1,727,561.10
税收滞纳金	139,136.56		139,136.56
合计	3,990,013.29	4,151,416.25	3,990,013.29

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按规定计算本期所得税	86,315,446.16	87,276,825.22
递延所得税调整	-7,378,543.85	1,543,369.85
合计	78,936,902.31	88,820,195.07

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	499,251,075.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,887,661.33
子公司适用不同税率的影响	11,261,778.54
调整以前期间所得税的影响	-4,496,207.61
非应税收入的影响	-4,429,823.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,713,493.99
所得税费用	78,936,902.31

## 46、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	12,216,597.24	9,297,095.79
保证金及往来款	225,089,523.16	147,123,155.99
政府补助	70,614,590.61	13,192,789.63
其他	6,487,103.46	
合计	314,407,814.47	169,613,041.41

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	969,225,940.15	769,835,310.51
保证金及往来款	181,432,610.21	60,600,898.01
其他	820,860.79	
合计	1,151,479,411.15	830,436,208.52

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	17,000,000.00	

合计	17,000,000.00	
----	---------------	--

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	34,300,000.00	
合计	34,300,000.00	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口发票融资	52,821,890.57	
合计	52,821,890.57	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口发票融资	7,392,580.43	
合计	7,392,580.43	

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	420,314,173.23	430,312,933.83
加：资产减值准备	6,604,269.06	3,495,517.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,259,513.04	97,080,026.58
无形资产摊销	11,344,078.11	8,197,577.68
长期待摊费用摊销	12,140,512.08	35,538,306.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	818,244.97	800,006.13

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	27.41	-433,719.88
财务费用（收益以“-”号填列）	2,531,892.20	-10,383,155.17
投资损失（收益以“-”号填列）	30,045,199.64	-24,983,513.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,378,543.85	1,543,369.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-583,660,459.29	-82,162,621.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,724,628.20	-145,986,682.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	964,850,786.60	570,967,809.84
经营活动产生的现金流量净额	873,145,065.00	883,985,855.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	493,832,110.28	1,070,653,801.96
减：现金的期初余额	1,070,653,801.96	527,590,525.61
现金及现金等价物净增加额	-576,821,691.68	543,063,276.35

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	493,832,110.28	1,070,653,801.96
其中：库存现金	52,650.60	42,560.95
可随时用于支付的银行存款	492,894,357.56	1,070,607,272.08
可随时用于支付的其他货币资金	885,102.12	3,968.93
三、期末现金及现金等价物余额	493,832,110.28	1,070,653,801.96

其他说明：

公司收到银行承兑汇票并且背书转让，用于支付采购商品款、购买固定资产工程款，该事项不符合用现金及现金等价物支付货款的定义，因此公司未将此事项列示于公司现金流量表。票据背书情况如下：

项 目	2017 年发生额（元）	2016 年发生额（元）
用于背书的银行承兑汇票	1,081,307,694.73	1,133,705,895.41
合 计	1,081,307,694.73	1,133,705,895.41

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元



项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	173,505,463.03	质押
其他货币资金	91,751,606.45	保证金
合计	265,257,069.48	--

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	104,589,440.84
其中：美元	9,012,960.99	6.5342	58,892,489.70
港币	54,584,221.97	0.8359	45,626,951.14
应收账款	--	--	898,738,493.55
其中：美元	72,553,703.89	6.5342	474,080,411.96
欧元	12,736.00	7.8023	99,370.09
港币	507,906,103.00	0.8359	424,558,711.50
应付账款	--	--	433,687,420.36
其中：港元	507,906,103.00	0.8359	424,558,711.50
欧元	12,849.00	7.8023	100,251.75
美元	1,381,723.41	6.5342	9,028,457.11
其他应收款	--	--	82,898.55
其中：美元	12,686.87	6.5342	82,898.55
其他应付款	--	--	87,735.29
其中：美元	13,427.09	6.5342	87,735.29

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，新设2家子公司和1家孙公司情况：

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
广东万博电气有限公司	311,897,326.39	11,897,326.39

合肥万博电气有限公司	74,618,067.21	4,618,067.21
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公	74,072.28	-25,927.72

注1：广东万博电气有限公司系由广东万和新电气股份有限公司、博世（中国）投资有限公司和Robert Bosch Investment Nederland B.V.投资成立，注册资本人民币30,000万元，其中广东万和新电气股份有限公司持股50%，成立日期2017年03月17日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91440600MA4WAYJQ4K。

注 2：合肥万博电气有限公司系由广东万博电气有限公司投资成立，注册资本7,000万元，成立日期2017年04月18日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91340121MA2NJ3XT0K。

注3：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币100万元，成立日期2017年10月30日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91654004MA77PG8G8Q。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中山万和电器有限公司	广东	广东中山	生产制造	100.00%		同一控制下合并
广东万和电气有限公司	全国、国际	广东高明	生产制造	100.00%		同一控制下合并
佛山市顺德万和电气配件有限公司	广东	广东顺德	生产制造	100.00%		同一控制下合并
万和国际（香港）有限公司	国际	香港	贸易	100.00%		投资设立
合肥万和电气有限公司	全国	安徽合肥	生产制造	100.00%		投资设立
广东万和热能科技有限公司	广东	广东顺德	生产制造	100.00%		投资设立
广东梅赛思科技有限公司	广东	广东顺德	电商贸易	55.00%		投资设立
Vanston Inc.	美国	美国	贸易	100.00%		投资设立
广东万和净水设备有限公司	广东	广东顺德	生产制造	70.00%		投资设立
广东万博电气有限公司	全国	广东佛山	生产制造	50.00%		投资设立

公司						
合肥万博电气有限公司	全国	安徽合肥	生产制造	50.00%		投资设立
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司	全国	新疆霍尔果斯	咨询服务	100.00%		投资设立

其他说明：

注：根据广东万博电气有限公司的公司章程，公司董事会由5名董事组成，其中3名由广东万和新电气股份有限公司委派，2名由博世（中国）投资有限公司和Robert Bosch Investment Nederland B.V.委派，因此广东万和新电气股份有限公司对广东万博电气有限公司拥有实际控制权。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山市顺德区德和恒信投资有限公司	广东顺德	广东顺德	服务	26.00%		权益法核算
广东揭东农村商业银行股份有限公司	广东揭东	广东揭东	金融	8.00%		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

持有20%以下表决权但具有重大影响的说明：公司为广东揭东农村商业银行股份有限公司并列第一大股东之一，且公司实际控制人之一卢础其任该公司董事，对该公司具有重大影响。

### (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	166,602,852.15	169,638,157.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	217,659.00	12,918,651.02
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、可供出售金融资产、应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司对于长期欠款会采取有针对性的措施进行回收。

### 2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的货币资金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额及对未来 12 个月货币资金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

#### （1）汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司尽可能将收取的外币结汇为人民币，期末不保留大额外币以降低外汇风险。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、49”。

#### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司本期借款规模较小，因此，本公司所承担的利率风险并不重大。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东万和集团有限公司	佛山市	投资与管理服务	人民币 45,000 万元	8.59%	8.59%
广东硕德投资发展有限公司	佛山市	商务服务业	人民币 1,000 万元	29.66%	29.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卢础其、卢楚隆、卢楚鹏。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东顺德农村商业银行股份有限公司	参股公司
广东鸿特精密技术股份有限公司	母公司的控股子公司
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	母公司的控股子公司
广东南方中宝电缆有限公司	母公司的联营公司
佛山市宏图中宝电缆有限公司	母公司的联营公司的子公司
嘉合基金管理有限公司	母公司的联营公司
苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)	参股公司
佛山市顺德区凯汇投资有限公司	最终同一控制方

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	采购	943,396.20			
佛山市宏图中宝电缆有限公司	采购	3,998,009.99	30,000,000.00	否	790,316.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东鸿特精密技术股份有限公司	销售	2,393.16	
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	销售	3,305.13	
广东南方中宝电缆有限公司	销售		295,794.33
佛山市宏图中宝电缆有限公司	销售		19,391.44

## （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	宿舍	293,227.20	285,082.00
广东万和集团有限公司	宿舍	245,172.00	238,361.70

## （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,184,334.00	6,104,627.00

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	32.40			
其他应收款	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	73,000.00			

应收账款	佛山市宏图中宝电缆有限公司	49,343.59			
------	---------------	-----------	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市宏图中宝电缆有限公司	103,242.45	692,809.99
其他应付款	广东南方中宝电缆有限公司	6,300.00	6,300.00

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2017年12月31日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	220,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	220,000,000.00

## 2、销售退回

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的销售退回。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的其他事项。

## 十五、其他重要事项

## 1、其他

报告期内，公司不存在前期会计差错更正事项。公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	475,961,887.47	100.00%	12,679,028.57	2.66%	463,282,858.90	467,204,461.77	100.00%	13,087,379.84	2.80%	454,117,081.93



应收账款										
合计	475,961,887.47	100.00%	12,679,028.57	2.66%	463,282,858.90	467,204,461.77	100.00%	13,087,379.84	2.80%	454,117,081.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	125,504,198.18	6,275,209.91	5.00%
1 年以内小计	125,504,198.18	6,275,209.91	5.00%
1 至 2 年	1,235,349.94	185,302.49	15.00%
2 至 3 年	1,537,527.20	461,258.16	30.00%
3 年以上	5,757,258.01	5,757,258.01	100.00%
合计	134,034,333.33	12,679,028.57	9.46%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 408,351.26 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 389,740,254.64 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 81.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,495,959.17 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,501,476.12	100.00%	1,552,508.79	1.36%	112,948,967.33	186,119,030.53	100.00%	1,395,300.02	0.75%	184,723,730.51
合计	114,501,476.12	100.00%	1,552,508.79	1.36%	112,948,967.33	186,119,030.53	100.00%	1,395,300.02	0.75%	184,723,730.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,391,442.44	369,572.12	5.00%
1 年以内小计	7,391,442.44	369,572.12	5.00%
1 至 2 年	2,124,296.43	318,644.47	15.00%
2 至 3 年	305,874.00	91,762.20	30.00%
3 年以上	772,530.00	772,530.00	100.00%
合计	10,594,142.87	1,552,508.79	14.65%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,208.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 105,488,943.77 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 92.13%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 79,080.53 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	110,862,039.52	182,642,195.30
保证金	3,639,436.60	3,476,835.23

合计	114,501,476.12	186,119,030.53
----	----------------	----------------

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	464,977,842.54		464,977,842.54	273,661,668.27		273,661,668.27
对联营、合营企业投资	166,602,852.15		166,602,852.15	169,638,157.15		169,638,157.15
合计	631,580,694.69		631,580,694.69	443,299,825.42		443,299,825.42

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山市顺德万和电气配件有限公司	67,118,200.00			67,118,200.00		
广东万和电气有限公司	89,536,200.00			89,536,200.00		
中山万和电器有限公司	32,085,333.18	30,956,174.27		63,041,507.45		
万和国际（香港）有限公司	2,681,935.09			2,681,935.09		
合肥万和电气有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广东万和热能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东梅赛思科技有限公司	1,740,000.00	3,760,000.00		5,500,000.00		
广东万和净水设备有限公司	500,000.00	6,500,000.00		7,000,000.00		
广东万博电气有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公		100,000.00		100,000.00		

合计	273,661,668.27	191,316,174.27		464,977,842.54		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	10,307,995.51			-582,504.24						9,725,491.27	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	159,330,161.64			800,163.24			3,252,964.00			156,877,360.88	
小计	169,638,157.15			217,659.00			3,252,964.00			166,602,852.15	
合计	169,638,157.15			217,659.00			3,252,964.00			166,602,852.15	

## (3) 其他说明

联营企业具体情况见附注九：2、在合营企业或联营企业中的权益。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,042,844,267.42	2,129,609,286.37	2,671,801,926.98	1,791,432,548.89
其他业务	83,400,935.93	37,204,264.54	70,666,998.73	32,287,557.46
合计	3,126,245,203.35	2,166,813,550.91	2,742,468,925.71	1,823,720,106.35

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	217,659.00	16,558,331.02
可供出售金融资产等取得的投资收益	29,314,500.58	2,348,044.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	-44.70	-344,989.83
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,719,583.28
其他		583,776.70
合计	29,532,114.88	24,864,745.33

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-818,244.97	
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）	52,963,119.21	
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	-17.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,930,663.57	
减：所得税影响额	9,427,276.36	
少数股东权益影响额	-44,902.84	
合计	49,693,147.00	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.21%	0.9395	0.9395
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.62%	0.8266	0.8266

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长签名的公司 2017 年年度报告文本；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券与对外投资部。

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2018 年 4 月 18 日